

貸 借 対 照 表

令和7年3月31日現在

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	37,562,545	28,446,228	9,116,317
未収入金	30,379,348	30,756,658	△ 377,310
前払費用	42,680	103,393	△ 60,713
立替金	220,309	225,505	△ 5,196
流動資産合計	68,204,882	59,531,784	8,673,098
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
一般・退職給付引当資産	9,280,050	9,786,738	△ 506,688
一般・減価償却引当資産	13,980,423	13,484,413	496,010
運用資産・普通預金	78,309,680	28,309,680	50,000,000
運用資産・定期預金	20,000,000	20,000,000	0
福祉厚生基金	41,104,568	41,110,568	△ 6,000
50周年祝賀事業引当預金	0	1,551,532	△ 1,551,532
連絡協議会引当預金	2,201,167	2,100,033	101,134
運用資産・定期預金 大和	0	50,000,000	△ 50,000,000
特定資産合計	164,875,888	166,342,964	△ 1,467,076
(3) その他固定資産			
什器備品	620,158	580,469	39,689
造作	1	1	0
電話加入権	477,986	477,986	0
その他無形固定資産	330,000	440,000	△ 110,000
その他の固定資産合計	1,428,145	1,498,456	△ 70,311
固定資産合計	166,304,033	167,841,420	△ 1,537,387
資産合計	234,508,915	227,373,204	7,135,711
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	19,182,478	20,559,113	△ 1,376,635
前受金	7,000	17,000	△ 10,000
預り金	115,258	81,113	34,145
賞与引当金	706,000	689,000	17,000
未払消費税	2,871,900	3,754,700	△ 882,800
流動負債合計	22,882,636	25,100,926	△ 2,218,290
2. 固定負債			
退職給付引当金	9,280,050	9,786,738	△ 506,688
固定負債合計	9,280,050	9,786,738	△ 506,688
負債合計	32,162,686	34,887,664	△ 2,724,978
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
福祉厚生基金積立金	41,104,568	41,110,568	△ 6,000
指定正味財産合計	41,104,568	41,110,568	△ 6,000
(うち特定資産への充当額)	(42,019,568)	(42,019,568)	(0)
2. 一般正味財産			
(2) その他一般正味財産	161,241,661	151,374,972	9,866,689
一般正味財産	161,241,661	151,374,972	9,866,689
(うち特定資産への充当額)	(123,653,035)	(123,653,035)	(0)
正味財産合計	202,346,229	192,485,540	9,860,689
負債及び正味財産合計	234,508,915	227,373,204	7,135,711