

令和7年度収支決算について

(1) 貸借対照表

貸借対照表

令和8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	253,808	158,351	95,457
預金	78,734,273	80,657,865	△ 1,923,592
郵便貯金	4,774,230	13,165,087	△ 8,390,857
未収金	9,362,663	24,362,852	△ 15,000,189
前払費用	679,948	442,599	237,349
立替金	55,551	35,940	19,611
流動資産計	93,860,473	118,822,694	△ 24,962,221
2 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給与引当資産	10,880,936	9,503,906	1,377,030
減価償却引当資産	8,623,768	8,046,800	576,968
財政運営積立資産	37,500,000	37,500,000	0
作業場建設積立資産	5,500,000	5,500,000	0
建物	31,042,300	32,610,300	△ 1,568,000
車両運搬具	1	1	0
特定資産計	93,547,005	93,161,007	385,998
(2) その他固定資産			
建物	18,579,418	19,801,774	△ 1,222,356
建物附属設備	8,338,032	9,913,660	△ 1,575,628
構築物	2,107,571	2,004,633	102,938
車両運搬具	369,369	2	369,367
什器備品	924,279	1,274,930	△ 350,651
電話加入権	284,352	284,352	0
預託金	7,510	0	7,510
その他固定資産計	30,610,531	33,279,351	△ 2,668,820
固定資産計	124,157,536	126,440,358	△ 2,282,822
資産合計	218,018,009	245,263,052	△ 27,245,043
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	4,425,297	25,277,283	△ 20,851,986
預り金	1,767,714	591,124	1,176,590
前受金	151,244	94,000	57,244
賞与引当金	4,316,000	4,129,000	187,000
流動負債計	10,660,255	30,091,407	△ 19,431,152
2 固定負債			
退職給与引当金	10,880,936	9,503,906	1,377,030
固定負債計	10,880,936	9,503,906	1,377,030
負債合計	21,541,191	39,595,313	△ 18,054,122

科 目	当年度	前年度	増減
Ⅲ 正味財産の部			
1 指定正味財産			
受取連合交付金	0	0	0
受取市町村補助金	25,698,024	26,996,076	△ 1,298,052
指定正味財産計	25,698,024	26,996,076	△ 1,298,052
(うち特定資産への充当額)	(25,698,024)	(26,996,076)	(0)
2 一般正味財産			
一般正味財産計	170,778,794	178,671,663	△ 7,892,869
(うち特定資産への充当額)	(67,848,981)	(66,164,931)	(1,684,050)
正味財産の部計	196,476,818	205,667,739	△ 9,190,921
負債及び正味財産計	218,018,009	245,263,052	△ 27,245,043