

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	99,442	127,600	△ 28,158
郵便振替口座	1,656,075	1,961,522	△ 305,447
普通預金	61,363,989	54,623,975	6,740,014
未収金	41,437,424	52,608,017	△ 11,170,593
立替金	1,932,220	1,776,880	155,340
前払金		0	0
流動資産合計	106,489,150	111,097,994	△ 4,608,844
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
減価償却引当資産	15,900,443	21,995,731	△ 6,095,288
財政運営資金積立資産	16,000,000	16,000,000	0
施設整備事業積立資金	0	0	0
特定資産合計	31,900,443	37,995,731	△ 6,095,288
(2) その他固定資産			
土地	53,729,842	53,729,842	0
建物	39,205,192	39,365,209	△ 160,017
構築物	13,496,870	15,197,918	△ 1,701,048
車輛運搬具	7,430,808	3,632,355	3,798,453
什器備品	5,089,178	6,225,216	△ 1,136,038
電話加入権	343,244	343,244	0
預託金	115,400	102,390	13,010
その他固定資産合計	119,410,534	118,596,174	814,360
固定資産合計	151,310,977	156,591,905	△ 5,280,928
資産合計	257,800,127	267,689,899	△ 9,889,772
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	30,952,553	35,716,332	△ 4,763,779
前受金	233,824	1,877,380	△ 1,643,556
預り金	946,051	1,159,025	△ 212,974
流動負債合計	32,132,428	38,752,737	△ 6,620,309
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	32,132,428	38,752,737	△ 6,620,309
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	225,667,699	228,937,162	△ 3,269,463
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(31,900,443)	(37,995,731)	(△ 6,095,288)
正味財産合計	225,667,699	228,937,162	△ 3,269,463
負債及び正味財産合計	257,800,127	267,689,899	△ 9,889,772