

貸借対照表

令和 8年 3月31日現在

001 本部

(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	20,000	20,000	0
普通預金	16,183,674	18,938,643	△ 2,754,969
未収金	11,527,312	11,786,002	△ 258,690
流動資産合計	27,730,986	30,744,645	△ 3,013,659
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
減価償却引当資産	3,945,328	3,945,328	0
財政運営資金積立資産	15,400,000	15,400,000	0
施設改築積立資産	2,000,000	2,000,000	0
特定資産合計	21,345,328	21,345,328	0
(3) その他固定資産			
建物	2	2	0
車輛運搬具	5	6	△ 1
什器備品	183,044	238,154	△ 55,110
電話加入権	4,000	4,000	0
預託金	41,080	50,140	△ 9,060
その他固定資産合計	228,131	292,302	△ 64,171
固定資産合計	21,573,459	21,637,630	△ 64,171
資産合計	49,304,445	52,382,275	△ 3,077,830
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	9,348,371	10,540,319	△ 1,191,948
預り金	272,914	299,801	△ 26,887
流動負債合計	9,621,285	10,840,120	△ 1,218,835
負債合計	9,621,285	10,840,120	△ 1,218,835
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	39,683,160	41,542,155	△ 1,858,995
(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)	(21,345,328)	(21,345,328)	(0)
正味財産合計	39,683,160	41,542,155	△ 1,858,995
負債及び正味財産合計	49,304,445	52,382,275	△ 3,077,830