

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	50,000	50,000	0
郵便振替口座	46,083	47,540	△ 1,457
普通預金	848,339	288,347	559,992
未収金	13,208,242	15,246,976	△ 2,038,734
貯蔵品	0	85,800	△ 85,800
立替金	7,000	0	7,000
前払金	626,709	619,456	7,253
流動資産合計	14,786,373	16,338,119	△ 1,551,746
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	8,844,087	7,556,658	1,287,429
財政運営資金積立資産	4,802,209	7,402,165	△ 2,599,956
特定資産合計	13,646,296	14,958,823	△ 1,312,527
(3) その他固定資産			
建物	10,533,737	10,843,215	△ 309,478
建物附属設備	4,754,122	5,171,939	△ 417,817
車両運搬具	201,922	379,908	△ 177,986
什器備品	707,807	1,088,784	△ 380,977
預託金	56,740	56,740	0
その他固定資産合計	16,254,328	17,540,586	△ 1,286,258
固定資産合計	29,900,624	32,499,409	△ 2,598,785
資産合計	44,686,997	48,837,528	△ 4,150,531
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	15,792,285	15,940,328	△ 148,043
前受金	171	71,095	△ 70,924
預り金	513,220	375,056	138,164
流動負債合計	16,305,676	16,386,479	△ 80,803
負債合計	16,305,676	16,386,479	△ 80,803
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	28,381,321	32,451,049	△ 4,069,728
(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)	(13,646,296)	(14,958,823)	(△ 1,312,527)
正味財産合計	28,381,321	32,451,049	△ 4,069,728
負債及び正味財産合計	44,686,997	48,837,528	△ 4,150,531