

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	0	0	0
ゆうちょ銀行（振替口座）	1,541,714	1,805,600	△ 263,886
普通預金	14,502,886	16,528,378	△ 2,025,492
定期預金	0	0	0
未収金	8,090,620	8,748,595	△ 657,975
仮払金	0	0	0
立替金	66,400	59,800	6,600
前払金	119,710	119,710	0
流動資産合計	24,321,330	27,262,083	△ 2,940,753
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
記念事業積立資産	1,500,000	1,000,000	500,000
車輛運搬具減価償却引当資産：法人	7,364,000	7,364,000	0
ｲﾝﾌﾙｲ対応消費税相当額積立資産	9,400,000	11,400,000	△ 2,000,000
本支所移転改修等準備資金積立資産	0	5,000,000	△ 5,000,000
職員給与改定原資資金積立資産	0	1,000,000	△ 1,000,000
WEB会議システム導入資金積立資産	0	1,000,000	△ 1,000,000
本所移転改修等準備資金積立資産	5,500,000	0	5,500,000
特定資産合計	23,764,000	26,764,000	△ 3,000,000
(3) その他固定資産			
車輛運搬具	0	0	0
什器備品	1,635,611	1,853,699	△ 218,088
電話加入権	300,664	300,664	0
預託金	0	0	0
その他固定資産合計	1,936,275	2,154,363	△ 218,088
固定資産合計	25,700,275	28,918,363	△ 3,218,088
資産合計	50,021,605	56,180,446	△ 6,158,841
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	8,448,417	8,740,108	△ 291,691
前受金	1,703,451	322,393	1,381,058
預り金	250,210	327,611	△ 77,401
仮受金	0	0	0
流動負債合計	10,402,078	9,390,112	1,011,966
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	10,402,078	9,390,112	1,011,966
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	39,619,527	46,790,334	△ 7,170,807
(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)	(23,764,000)	(26,764,000)	(△3,000,000)
正味財産合計	39,619,527	46,790,334	△ 7,170,807
負債及び正味財産合計	50,021,605	56,180,446	△ 6,158,841