

貸借対照表

令和 8年 3月31日現在

(単位：円)

行No.	科目	当年度	前年度	増減
1	I 資産の部			
2	1. 流動資産			
3	現金	460,000	475,000	△ 15,000
4	普通預金	41,497,254	56,900,798	△ 15,403,544
5	シルバー未収金	54,701,486	51,411,301	3,290,185
6	仮払金	0	0	0
7	立替金	44,490	0	44,490
8	前払金	126,800	601,766	△ 474,966
9	過年度未収金	52,898	128,266	△ 75,368
10	未収金	11,039,202	267,901	10,771,301
11	流動資産合計	107,922,130	109,785,032	△ 1,862,902
12	2. 固定資産			
13	(1) 特定資産			
14	退職給付引当資産	40,127,487	35,708,354	4,419,133
15	減価償却引当資産	371,626	351,637	19,989
16	財政運営資金積立資産	51,600,000	51,600,000	0
17	特定資産合計	92,099,113	87,659,991	4,439,122
18	(2) その他固定資産			
19	車輛運搬具	300,000	300,000	0
20	車輛運搬具減価償却累計額	△ 299,999	△ 299,999	0
21	* 1	1	1	0
22	什器備品	338,797	338,797	0
23	什器備品減価償却累計額	△ 71,627	△ 51,638	△ 19,989
24	* 267,170	287,159	△ 19,989	0
25	電話加入権	74,984	74,984	0
26	リース資産	8,124,820	11,527,780	△ 3,402,960
27	その他固定資産合計	8,466,975	11,889,924	△ 3,422,949
28	固定資産合計	100,566,088	99,549,915	1,016,173
29	資産合計	208,488,218	209,334,947	△ 846,729
30	II 負債の部			
31	1. 流動負債			
32	未払金	76,897,517	78,614,207	△ 1,716,690
33	前受金	426,304	407,488	18,816
34	預り金	467,165	961,919	△ 494,754
35	仮受金	0	0	0
36	過年度未払金	0	0	0
37	未払手数料	40,787	44,519	△ 3,732
38	流動負債合計	77,831,773	80,028,133	△ 2,196,360
39	2. 固定負債			
40	退職給付引当金	40,127,487	35,708,354	4,419,133
41	リース負債	8,124,820	11,527,780	△ 3,402,960
42	固定負債合計	48,252,307	47,236,134	1,016,173
43	負債合計	126,084,080	127,264,267	△ 1,180,187
44	III 正味財産の部			
45	1. 指定正味財産	0	0	0
46	(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
47	(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
48	2. 一般正味財産	82,404,138	82,070,680	333,458
49	(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
50	(うち特定資産への充当額)	(92,099,113)	(87,659,991)	(4,439,122)
51	正味財産合計	82,404,138	82,070,680	333,458
52	負債及び正味財産合計	208,488,218	209,334,947	△ 846,729