

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	170,000	150,000	20,000
普通預金	32,866,526	26,215,174	6,651,352
未収金	26,924,681	27,716,527	△ 791,846
仮払金	0	0	0
立替金	0	0	0
前払金	1,095,130	1,025,120	70,010
流動資産合計	61,056,337	55,106,821	5,949,516
2 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資金	300,000	250,000	50,000
減価償却引当資産	21,848,944	20,209,422	1,639,522
センター運営調整基金	25,000,000	23,000,000	2,000,000
建物修繕積立資産	0	4,010,100	△ 4,010,100
公益充実資金	7,010,100	0	7,010,100
特定資産合計	54,159,044	47,469,522	6,689,522
(2) その他固定資産			
建物	2,066,457	2,198,789	△ 132,332
車両運搬具	1,501,013	2,445,418	△ 944,405
什器備品	1,730,319	2,293,104	△ 562,785
電話加入権	0	144,984	△ 144,984
預託金	119,640	119,640	0
その他固定資産合計	5,417,429	7,201,935	△ 1,784,506
固定資産合計	59,576,473	54,671,457	4,905,016
資産合計	120,632,810	109,778,278	10,854,532
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	37,561,801	31,578,033	5,983,768
前受金	0	254,471	△ 254,471
預り金	112,400	208,410	△ 96,010
仮受金	0	0	0
流動負債合計	37,674,201	32,040,914	5,633,287
2 固定負債			
退職給付引当金	300,000	250,000	50,000
固定負債合計	300,000	250,000	50,000
負債合計	37,974,201	32,290,914	5,683,287
III 正味財産の部			
1 指定正味財産	0	0	0
2 一般正味財産	82,658,609	77,487,364	5,171,245
(うち、特定資産への充当額)	(53,859,044)	(47,219,522)	6,689,522
正味財産合計	82,658,609	77,487,364	5,171,245
負債及び正味財産合計	120,632,810	109,778,278	10,854,532