

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	181,398	50,000	131,398
郵便振替口座	0	39,270	△ 39,270
普通預金	46,323,347	48,347,810	△ 2,024,463
未収金	35,999,078	39,234,845	△ 3,235,767
仮払金	0	24,200	△ 24,200
流動資産合計	82,503,823	87,696,125	△ 5,192,302
2. 固定資産			0
(1) 特定資産			0
減価償却引当資産(什器備品)	3,088,350	3,198,792	△ 110,442
減価償却引当資産(リース資産車両)	9,026,486	10,653,386	△ 1,626,900
減価償却引当資産(リース資産事務用機器)	3,314,520	2,577,960	736,560
財政運営資金積立資産	10,000,000	5,000,000	5,000,000
特定資産合計	25,429,356	21,430,138	3,999,218
(2) その他固定資産			0
什器備品	392,463	282,021	110,442
リース資産	1,995,180	1,104,840	890,340
電話加入権	234,640	234,640	0
その他固定資産合計	2,622,283	1,621,501	1,000,782
固定資産合計	28,051,639	23,051,639	5,000,000
資産合計	110,555,462	110,747,764	△ 192,302
II 負債の部			0
1. 流動負債			0
未払金	12,985,258	13,761,316	△ 776,058
預り金	331,087	330,335	752
仮受金	23,851	102,914	△ 79,063
流動負債合計	13,340,196	14,194,565	△ 854,369
2. 固定負債			0
リース債務	1,995,180	1,104,840	890,340
固定負債合計	1,995,180	1,104,840	890,340
負債合計	15,335,376	15,299,405	35,971
III 正味財産の部			0
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	95,220,086	95,448,359	△ 228,273
(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)	(25,429,356)	(21,430,138)	(3,999,218)
正味財産合計	95,220,086	95,448,359	△ 228,273
負債及び正味財産合計	110,555,462	110,747,764	△ 192,302

貸借対照表内訳表

令和8年3月31日現在

(単位：円)

科目	公益目的事業会計	法人会計	合計
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金	180,048	1,350	181,398
普通預金	45,140,493	1,182,854	46,323,347
未収金	35,596,024	403,054	35,999,078
流動資産合計	80,916,565	1,587,258	82,503,823
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
減価償却引当資産(什器備品)	3,088,350	0	3,088,350
減価償却引当資産(リース資産車両)	9,026,486	0	9,026,486
減価償却引当資産(リース資産事務用)	3,165,367	149,153	3,314,520
財政運営資金積立資産	10,000,000	0	10,000,000
特定資産合計	25,280,203	149,153	25,429,356
(2) その他固定資産			
什器備品	392,463	0	392,463
リース資産	1,978,607	16,573	1,995,180
電話加入権	222,204	12,436	234,640
その他固定資産合計	2,593,274	29,009	2,622,283
固定資産合計	27,873,477	178,162	28,051,639
資産合計	108,790,042	1,765,420	110,555,462
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	12,835,543	149,715	12,985,258
預り金	318,601	12,486	331,087
仮受金	19,651	4,200	23,851
流動負債合計	13,173,795	166,401	13,340,196
2. 固定負債			
リース債務	1,978,607	16,573	1,995,180
固定負債合計	1,978,607	16,573	1,995,180
負債合計	15,152,402	182,974	15,335,376
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	93,637,640	1,582,446	95,220,086
(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)	(25,280,203)	(149,153)	(25,429,356)
正味財産合計	93,637,640	1,582,446	95,220,086
負債及び正味財産合計	108,790,042	1,765,420	110,555,462

財務諸表に対する注記

1 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

減価償却資産について、定額法により減価償却をしている。

(2) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は税込方式によっている。

2 特定資産の増減及びその残高

特定資産の増減及びその残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	前期残高	当期増加額	当期減少額	当期残高
特定資産				
減価償却引当資産 什器備品	3,198,792	85,058	195,500	3,088,350
減価償却引当資産 リース資産車両	10,653,386	287,100	1,914,000	9,026,486
減価償却引当資産 リース資産事務用機器	2,577,960	736,560	0	3,314,520
財政運営資金積立資産	5,000,000	5,000,000	0	10,000,000
合 計	21,430,138	6,108,718	2,109,500	25,429,356

3 特定資産の財源等の内訳

特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	当期末残高	(うち指定正味財産 からの充当額)	(うち一般正味財産 からの充当額)	(うち負債に対 応する額)
特定資産				
減価償却引当資産	15,429,356	0	15,429,356	0
財政運営資金積立資産	10,000,000	0	10,000,000	0
合 計	25,429,356	0	25,429,356	0

4 その他固定資産の取得価額、減価償却累計額及び期末残高

その他固定資産の取得価額、減価償却累計額及び期末残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
什器備品	3,480,813	3,088,350	392,463
リース資産 車両	10,653,386	9,026,486	1,626,900
リース資産 事務用機器	3,682,800	3,314,520	368,280
合 計	17,816,999	15,429,356	2,387,643

5 債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当期債権の当期末残高

債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当期債権の当期末残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	債権金額	貸倒引当金の当期末残高	債権の当期末残高
未収金	35,999,078	0	35,999,078
合 計	35,999,078	0	35,999,078

- 6 補助金の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高
補助金の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。

(単位：円)

補助金等の名称	交付者	前期末 残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	貸借対照表上の 記載区分
高年齢者就業機会確保事業費等補助金	連合会	—	7,329,000	7,329,000	—	
雇用開発支援事業費等補助金	連合会	—	6,688,000	6,688,000	—	
高年齢者労働能力活用事業補助金	西条市	—	14,017,000	14,017,000	—	
合 計		—	28,034,000	28,034,000	—	

- 7 その他
該当なし。

付 属 明 細 書

- 1 基本財産及び特定資産の明細
財務諸表に対する注記に記載
- 2 引当金の明細
該当なし。