

貸借対照表

令和 7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	0	0	0
預金	31,249,433	30,136,676	1,112,757
小口現金	71,487	18,379	53,108
未収金	14,017,692	15,411,693	△ 1,394,001
仮払金	0	0	0
立替金	0	0	0
前払金	202,960	170,980	31,980
内部立替金	0	0	0
流動資産合計	45,541,572	45,737,728	△ 196,156
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
減価償却引当資産	0	0	0
固定資産取得積立資産	0	0	0
財政運営資金積立資産	8,000,000	8,000,000	0
施設整備資金積立資産	2,000,000	2,000,000	0
特定資産合計	10,000,000	10,000,000	0
(2) その他固定資産			
建物付属設備	2,046,438	2,169,224	△ 122,786
車輛運搬具	6	6	0
什器備品	956,363	1,107,066	△ 150,703
電話加入権	1,034,326	1,034,326	0
預託金	38,730	38,730	0
その他固定資産合計	4,075,863	4,349,352	△ 273,489
固定資産合計	14,075,863	14,349,352	△ 273,489
資産合計	59,617,435	60,087,080	△ 469,645
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	15,185,549	15,334,271	△ 148,722
前受金	305,000	315,000	△ 10,000
預り金	382,584	565,052	△ 182,468
仮受金	0	0	0
流動負債合計	15,873,133	16,214,323	△ 341,190
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	15,873,133	16,214,323	△ 341,190
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	43,744,302	43,872,757	△ 128,455
(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)	(10,000,000)	(13,900,000)	(△ 3,900,000)
正味財産合計	43,744,302	43,872,757	△ 128,455
負債及び正味財産合計	59,617,435	60,087,080	△ 469,645