

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	12,503	12,503	0
普通預金	10,574,542	16,298,517	△ 5,723,975
未収金	3,620,957	12,184,236	△ 8,563,279
未収消費税	406,900	0	406,900
仮払金	0	0	0
貯蔵品	1,680	2,070	△ 390
立替金	3,485,310	0	3,485,310
流動資産合計	18,101,892	28,497,326	△ 10,395,434
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	7,023,768	6,356,702	667,066
財政運営資金積立資産	4,573,312	4,573,312	0
移転費用資金積立資産	523,054	523,054	0
インボイス対応シルバー活動推進事業積立	1,300,000	1,300,000	0
車両運搬具購入積立資産	0	2,530,000	△ 2,530,000
特定資産合計	13,420,134	15,283,068	△ 1,862,934
(2) その他固定資産			
車両運搬具	2,283,548	13	2,283,535
什器備品	15	34,629	△ 34,614
電話加入権	49,990	49,990	0
預託金	105,140	104,010	1,130
その他固定資産合計	2,438,693	188,642	2,250,051
固定資産合計	15,858,827	15,471,710	387,117
資産合計	33,960,719	43,969,036	△ 10,008,317
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,140,814	11,929,244	△ 10,788,430
前受金	0	0	0
預り金	438,345	372,606	65,739
流動負債合計	1,579,159	12,301,850	△ 10,722,691
2. 固定負債			
退職給付引当金	7,023,768	6,356,702	667,066
固定負債合計	7,023,768	6,356,702	667,066
負債合計	8,602,927	18,658,552	△ 10,055,625
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
(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			
(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)
正味財産合計	25,357,792	25,310,484	47,308
負債及び正味財産合計	33,960,719	43,969,036	△ 10,008,317