

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	29,213	37,841	△ 8,628
郵便振替口座	4,614,117	2,170,302	2,443,815
普通預金	30,858,687	16,106,504	14,752,183
郵便貯金	126,412	126,238	174
郵便貯金（配分金専用）	906,320	1,100	905,220
未収金	8,097,891	24,344,212	△ 16,246,321
仮払金	149,810	2,052,830	△ 1,903,020
立替金	42,742	45,245	△ 2,503
発注者勘定	0	0	0
他会計貸付金	0	0	0
流動資産合計	44,825,192	44,884,272	△ 59,080
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	6,867,607	10,629,861	△ 3,762,254
減価償却引当資産	4,021,350	199	4,021,151
財政運営資金積立資産	19,205	19,167	38
出資金	11,000	11,000	0
特定資産合計	10,919,162	10,660,227	258,935
(3) その他固定資産			
土地	20,459,280	20,459,280	0
建物	72,763,770	75,965,531	△ 3,201,761
車輛運搬具	8	8	0
什器備品	1,683,349	2,137,106	△ 453,757
預託金	67,160	67,160	0
リース資産	3,290,760	0	3,290,760
その他固定資産合計	98,264,327	98,629,085	△ 364,758
固定資産合計	109,183,489	109,289,312	△ 105,823
資産合計	154,008,681	154,173,584	△ 164,903
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	3,109,898	15,626,996	△ 12,517,098
前受金	0	650	△ 650
預り金	990,240	437,135	553,105
仮受金	0	0	0
1年以内返済予定リース債務	365,640	0	365,640
会員勘定	0	0	0
他会計借入金	0	0	0
流動負債合計	4,465,778	16,064,781	△ 11,599,003
2. 固定負債			
退職給付引当金	6,867,607	10,629,861	△ 3,762,254
リース負債	2,925,120	0	2,925,120
固定負債合計	9,792,727	10,629,861	△ 837,134
負債合計	14,258,505	26,694,642	△ 12,436,137
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	28,635,000	29,895,000	△ 1,260,000
（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	111,115,176	97,583,942	13,531,234
（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）	(4,051,555)	(30,366)	(4,021,189)
正味財産合計	139,750,176	127,478,942	12,271,234
負債及び正味財産合計	154,008,681	154,173,584	△ 164,903