

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	70,995	67,579	3,416
郵便振替口座	1,000,091	1,205,175	△ 205,084
普通預金	174,233,873	135,572,723	38,661,150
未収金	91,734,098	83,163,808	8,570,290
貸倒引当金	△ 459,403	△ 445,433	△ 13,970
仮払金	0	50,000	△ 50,000
立替金	184,448	23,450	160,998
前払金	462,420	605,420	△ 143,000
流動資産合計	267,226,522	220,242,722	46,983,800
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	2,933,261	2,246,215	687,046
研修所移転準備積立資産	6,500,000	6,500,000	0
OA機器入替準備積立資産	10,000,000	8,300,000	1,700,000
消費税納税準備資金	0	20,000,000	△ 20,000,000
本部移転費用準備積立資産	0	10,000,000	△ 10,000,000
北部支部移転費用準備積立資産	7,000,000	6,000,000	1,000,000
50周年記念事業積立資産	4,000,000	2,500,000	1,500,000
車両入替準備積立資産	3,000,000	0	3,000,000
特定資産合計	33,433,261	55,546,215	△ 22,112,954
(2) その他固定資産			
建物附属設備	5,657,630	90,362	5,567,268
車輛運搬具	3	3	0
什器備品	14,761,861	255,054	14,506,807
電話加入権	6	6	0
ソフトウェア	102,547	214,416	△ 111,869
一括償却資産	2,038,453	254,245	1,784,208
敷金	596,500	596,500	0
預託金	29,060	29,060	0
その他固定資産合計	23,186,060	1,439,646	21,746,414
固定資産合計	56,619,321	56,985,861	△ 366,540
資産合計	323,845,843	277,228,583	46,617,260
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	135,344,631	94,069,730	41,274,901
前受金	248,127	292,874	△ 44,747
預り金	281,096	346,407	△ 65,311
賞与引当金	6,754,351	5,377,396	1,376,955
流動負債合計	142,628,205	100,086,407	42,541,798
2. 固定負債			
退職給付引当金	2,933,261	2,392,792	540,469
固定負債合計	2,933,261	2,392,792	540,469
負債合計	145,561,466	102,479,199	43,082,267
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	178,284,377	174,749,384	3,534,993
（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）	(30,500,000)	(53,300,000)	(△ 22,800,000)
正味財産合計	178,284,377	174,749,384	3,534,993
負債及び正味財産合計	323,845,843	277,228,583	46,617,260

正味財産増減計算書

令和 7年 4月 1日から令和 8年 3月31日まで

(単位：円)

科目	当年度	前年度	増減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
事業収益	1,046,166,801	995,211,307	50,955,494
受取配分金	918,229,147	875,556,106	42,673,041
受取材料費等	28,905,815	25,995,962	2,909,853
受取事務費	99,031,839	93,659,239	5,372,600
労働者派遣事業等受託収益	21,315,004	18,511,836	2,803,168
労働者派遣事業等受託収益	21,315,004	18,511,836	2,803,168
受取会費	6,290,500	6,221,000	69,500
正会員受取会費	6,160,500	6,091,000	69,500
賛助会員受取会費	130,000	130,000	0
受取補助金等	112,211,995	112,758,614	△ 546,619
受取連合交付金	34,624,000	35,866,000	△ 1,242,000
受取市補助金	58,867,464	54,057,174	4,810,290
生涯現役促進事業費補助金	5,867,009	5,862,750	4,259
事務所移転関連費補助金	12,853,522	16,972,690	△ 4,119,168
特定資産運用益	62,005	527	61,478
特定資産受取利息	62,005	527	61,478
雑収益	164,793	116,863	47,930
受取利息	2,278	917	1,361
雑収益	162,515	115,946	46,569
経常収益計	1,186,211,098	1,132,820,147	53,390,951
(2) 経常費用			
事業費	1,165,641,848	1,108,822,056	56,819,792
支払配分金	918,229,147	875,556,106	42,673,041
支払材料費等	24,720,995	23,693,578	1,027,417
役員報酬	718,950	576,600	142,350
給料手当	69,480,736	62,083,418	7,397,318
賃金	34,848,834	36,452,244	△ 1,603,410
法定福利費	13,756,047	13,345,370	410,677
退職給付費用	3,881,424	4,536,626	△ 655,202
福利厚生費	480,523	487,032	△ 6,509
会議費	95,771	112,232	△ 16,461
旅費交通費	2,100,188	2,082,096	18,092
通信運搬費	9,830,240	9,686,485	143,755
減価償却費	1,421,107	398,782	1,022,325
什器備品費	7,289,834	658,086	6,631,748
消耗品費	3,048,617	4,053,443	△ 1,004,826
印刷製本費	2,084,969	1,611,638	473,331
光熱水料費	422,585	412,381	10,204
賃借料	6,639,555	6,825,626	△ 186,071
保険料	5,557,327	4,569,638	987,689
諸謝金	673,107	629,300	43,807
租税公課	19,960,844	20,965,374	△ 1,004,530
支払負担金	58,900	30,950	27,950
組織活動費	3,278,026	3,403,403	△ 125,377
委託費	18,717,965	13,971,695	4,746,270
作業適応訓練費	423,000	318,600	104,400
支払手数料	293,449	262,210	31,239

正味財産増減計算書

令和 7年 4月 1日から令和 8年 3月31日まで

(単位：円)

科目	当年度	前年度	増減
貸倒引当金繰入	13,970	27,515	△ 13,545
生涯現役促進事業費	5,867,009	5,862,750	4,259
事務所移転関連費	11,682,799	16,111,350	△ 4,428,551
雑費	65,930	97,528	△ 31,598
管理費	17,030,135	15,493,318	1,536,817
役員報酬	4,074,050	3,267,400	806,650
給料手当	1,824,384	2,424,116	△ 599,732
法定福利費	906,559	878,944	27,615
退職給付費用	170,405	189,707	△ 19,302
福利厚生費	32,540	22,063	10,477
会議費	23,110	15,497	7,613
旅費交通費	1,145,882	883,286	262,596
通信運搬費	1,767,244	1,447,502	319,742
減価償却費	278,503	18,595	259,908
什器備品費	924,535	13,552	910,983
消耗品費	263,153	284,848	△ 21,695
印刷製本費	974,490	1,563,694	△ 589,204
賃借料	278,410	302,282	△ 23,872
保険料	207,195	208,414	△ 1,219
租税公課	162,983	368,008	△ 205,025
支払負担金	838,775	805,500	33,275
委託費	1,872,709	1,812,467	60,242
支払手数料	24,640	37,225	△ 12,585
事務所移転関連費	1,170,723	861,340	309,383
雑費	89,845	88,878	967
經常費用計	1,182,671,983	1,124,315,374	58,356,609
当期經常増減額	3,539,115	8,504,773	△ 4,965,658
2. 經常外増減の部			
(1) 經常外収益			
經常外収益計	0	0	0
(2) 經常外費用			
固定資産除却損	4,122	0	4,122
什器備品除却損	4,122	0	4,122
經常外費用計	4,122	0	4,122
当期經常外増減額	△ 4,122	0	△ 4,122
当期一般正味財産増減額	3,534,993	8,504,773	△ 4,969,780
一般正味財産期首残高	174,749,384	166,244,611	8,504,773
一般正味財産期末残高	178,284,377	174,749,384	3,534,993
II 指定正味財産増減の部			
(1) 収益			
収益計	0	0	0
(2) 費用			
費用計	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	178,284,377	174,749,384	3,534,993

正味財産増減計算書内訳表

令和 7年 4月 1日から令和 8年 3月31日まで

(単位：円)

科目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引消去	合計
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
事業収益	1,037,586,801	8,580,000		1,046,166,801
受取配分金	918,229,147	0		918,229,147
受取材料費等	28,905,815	0		28,905,815
受取事務費	90,451,839	8,580,000		99,031,839
労働者派遣事業等受託収益	21,315,004	0		21,315,004
労働者派遣事業等受託収益	21,315,004	0		21,315,004
受取会費	3,154,000	3,136,500		6,290,500
正会員受取会費	3,089,000	3,071,500		6,160,500
賛助会員受取会費	65,000	65,000		130,000
受取補助金等	104,046,791	8,165,204		112,211,995
受取連合交付金	34,624,000	0		34,624,000
受取市補助金	51,872,983	6,994,481		58,867,464
生涯現役促進事業費補助金	5,867,009	0		5,867,009
事務所移転関連費補助金	11,682,799	1,170,723		12,853,522
特定資産運用益	62,005	0		62,005
特定資産受取利息	62,005	0		62,005
雑収益	162,793	2,000		164,793
受取利息	2,278	0		2,278
雑収益	160,515	2,000		162,515
経常収益計	1,166,327,394	19,883,704		1,186,211,098
(2) 経常費用				
事業費	1,165,641,848			1,165,641,848
支払配分金	918,229,147			918,229,147
支払材料費等	24,720,995			24,720,995
役員報酬	718,950			718,950
給料手当	69,480,736			69,480,736
賃金	34,848,834			34,848,834
法定福利費	13,756,047			13,756,047
退職給付費用	3,881,424			3,881,424
福利厚生費	480,523			480,523
会議費	95,771			95,771
旅費交通費	2,100,188			2,100,188
通信運搬費	9,830,240			9,830,240
減価償却費	1,421,107			1,421,107
什器備品費	7,289,834			7,289,834
消耗品費	3,048,617			3,048,617
印刷製本費	2,084,969			2,084,969
光熱水料費	422,585			422,585
賃借料	6,639,555			6,639,555
保険料	5,557,327			5,557,327
諸謝金	673,107			673,107
租税公課	19,960,844			19,960,844
支払負担金	58,900			58,900
組織活動費	3,278,026			3,278,026
委託費	18,717,965			18,717,965
作業適応訓練費	423,000			423,000

正味財産増減計算書内訳表

令和 7年 4月 1日から令和 8年 3月31日まで

(単位：円)

科目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引消去	合計
支払手数料	293,449			293,449
貸倒引当金繰入	13,970			13,970
生涯現役促進事業費	5,867,009			5,867,009
事務所移転関連費	11,682,799			11,682,799
雑費	65,930			65,930
管理費		17,030,135		17,030,135
役員報酬		4,074,050		4,074,050
給料手当		1,824,384		1,824,384
法定福利費		906,559		906,559
退職給付費用		170,405		170,405
福利厚生費		32,540		32,540
会議費		23,110		23,110
旅費交通費		1,145,882		1,145,882
通信運搬費		1,767,244		1,767,244
減価償却費		278,503		278,503
什器備品費		924,535		924,535
消耗品費		263,153		263,153
印刷製本費		974,490		974,490
賃借料		278,410		278,410
保険料		207,195		207,195
租税公課		162,983		162,983
支払負担金		838,775		838,775
委託費		1,872,709		1,872,709
支払手数料		24,640		24,640
事務所移転関連費		1,170,723		1,170,723
雑費		89,845		89,845
經常費用計	1,165,641,848	17,030,135		1,182,671,983
当期經常増減額	685,546	2,853,569		3,539,115
2. 經常外増減の部				
(1) 經常外収益				
經常外収益計	0	0		0
(2) 經常外費用				
固定資産除却損	4,122			4,122
什器備品除却損	4,122			4,122
經常外費用計	4,122	0		4,122
当期經常外増減額	△ 4,122	0		△ 4,122
当期一般正味財産増減額	681,424	2,853,569		3,534,993
一般正味財産期首残高	89,272,766	85,476,618		174,749,384
一般正味財産期末残高	89,954,190	88,330,187		178,284,377
II 指定正味財産増減の部				
(1) 収益				
収益計	0	0		0
(2) 費用				
費用計	0	0		0
当期指定正味財産増減額	0	0		0
指定正味財産期首残高	0	0		0
指定正味財産期末残高	0	0		0
III 正味財産期末残高	89,954,190	88,330,187		178,284,377

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

「公益法人会計基準」（平成20年4月11日 平成21年10月16日改正 内閣府公益認定等委員会）を採用している。

(1) 固定資産の減価償却の方法

減価償却資産について、定額法により直接減価償却を実施している。

(2) 引当金の計上基準

①退職給付引当金

自己都合による期末退職給付の要支給額に相当する金額から中小企業退職共済給付額を控除した金額を計上している。（事業職員については中小企業退職共済に加入していない）

②賞与引当金

職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

③貸倒引当金

債権の貸倒による損失に備えるため、一般債権について、法人税法に定める法定繰入限度額を計上している。

(3) 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. 特定資産の増減額及びその残高

特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
退職給付引当資産	2,246,215	687,046	0	2,933,261
研修所移転準備積立資産	6,500,000	0	0	6,500,000
OA機器入替準備積立資産	8,300,000	10,000,000	8,300,000	10,000,000
消費税納税準備資金	20,000,000	0	20,000,000	0
本部移転費用準備積立資産	10,000,000	0	10,000,000	0
北部支部移転費用準備積立資産	6,000,000	1,000,000	0	7,000,000
50周年記念事業積立資産	2,500,000	1,500,000	0	4,000,000
車両入替準備積立資産	0	3,000,000	0	3,000,000
合計	55,546,215	16,187,046	38,300,000	33,433,261

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)
退職給付引当資産	2,933,261	(0)	(0)	(2,933,261)
研修所移転準備積立資産	6,500,000	(0)	(6,500,000)	(0)
OA機器入替準備積立資産	10,000,000	(0)	(10,000,000)	(0)
消費税納税準備資金	0	(0)	(0)	(0)
本部移転費用準備積立資産	0	(0)	(0)	(0)
北部支部移転費用準備積立資産	7,000,000	(0)	(7,000,000)	(0)
50周年記念事業積立資産	4,000,000	(0)	(4,000,000)	(0)
車両入替準備積立資産	3,000,000	(0)	(3,000,000)	(0)
合計	33,433,261	0	30,500,000	2,933,261

4. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、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
建物附属設備	5,824,763	167,133	5,657,630
車両運搬具	4,610,742	4,610,739	3
什器備品	16,917,695	2,155,834	14,761,861
リース資産	3,691,980	3,691,980	0
ソフトウェア	559,346	456,799	102,547
一括償却資産	4,107,174	2,068,721	2,038,453
合 計	35,711,700	13,151,206	22,560,494

5. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

補助金等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	厚生労働省 (宮城県シルバー人材センター連合会経由)	0	34,624,000	34,624,000	0	-
シルバー人材センター事業費補助金	仙台市	0	77,587,995	77,587,995	0	-
合 計		0	112,211,995	112,211,995	0	-

附属明細書

1. 特定資産の明細

財務諸表の注記に記載のため附属明細書への記載を省略している。

2. 引当金の明細

引当金の明細は、次のとおりである。

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
貸倒引当金	445,433	13,970	0	0	459,403
賞与引当金	5,377,396	6,754,351	5,377,396	0	6,754,351
退職給付引当金	2,392,792	540,469	0	0	2,933,261

財産目録

令和8年3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
(流動資産)			
現金	手元保管	運転資金	70,995
郵便振替口座	ゆうちょ銀行	受託事業費納入口座	504,483
	ゆうちょ銀行	会費納入口座	495,608
普通預金	七十七銀行仙台市役所支店	運転資金	174,049,994
	七十七銀行泉支店	受託事業費納入口座	130,622
	仙台銀行中央通支店	連合交付金受入専用口座	11,609
	杜の都信用金庫本店営業部	定期預金利息受取口座	15,492
	ゆうちょ銀行	定期預金利息受取口座	26,156
未収金	受託事業収益等	3月分を含む受託料等未収分	91,734,098
貸倒引当金		債権の貸倒による損失に備えるもの	△ 459,403
立替金	あいおいニッセイ同和損害保険等	保険会社から入金までの間の立替分	184,448
前払金	(株)オフィスメディア等	4月分中央研修所借上料等	462,420
流動資産合計			267,226,522
(固定資産)			
特定資産			
退職給付引当資産	定期預金 七十七銀行仙台市役所支店	職員退職金支払のための積立資産として管理されている預金である	2,933,261
研修所移転準備積立資産	定期預金 杜の都信用金庫本店営業部	研修所移転準備用積立資産で、特定費用準備資金として管理されている預金である	6,500,000
OA機器入替準備積立資産	定期貯金 ゆうちょ銀行	OA機器入替準備用積立資産で、公益充実資金として管理されている預金である	10,000,000
北部支部移転費用準備積立資産	定期預金 仙台銀行中央通支店	北部支部事務所移転準備用積立資産で、特定費用準備資金として管理されている預金である	7,000,000
50周年記念事業積立資産	定期預金 七十七銀行仙台市役所支店	50周年記念事業用積立資産で、公益充実資金として管理されている預金である	4,000,000
車両入替準備積立資産	普通預金 仙台銀行中央通支店	北部支部事務局車両入替準備用積立資産で、公益充実資金として管理されている預金である	3,000,000
その他の固定資産			
建物附属設備	OAフロア(ベース部分)	公益目的保有財産90%法人財産10%(本部)	1,857,438
	理事長席ローパーティション	法人財産100%(本部)	475,098
	局長席ローパーティション	公益目的保有財産90%法人財産10%(本部)	463,965
	打合せ室・女性更衣室ローパーティション	公益目的保有財産90%法人財産10%(本部)	2,782,290
	松陵研修所エアコン電気設備	公益目的保有財産であり、受託事業を行うために使用している(北部支部)	78,839
車両運搬具	日産アトラスシングルキャブ	公益目的保有財産であり、受託事業を行うために使用している(本部)	1
	トヨタカラーフィールダー	公益目的保有財産90%法人財産10%(北部支部)	1
	トヨタレジアスエース	公益目的保有財産であり、受託事業を行うために使用している(北部支部)	1

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額	
什器備品	発電機	公益目的保有財産であり、受託事業を行うために使用している(本部)	1	
	発電機	公益目的保有財産であり、受託事業を行うために使用している(本部)	1	
	プロジェクター	公益目的保有財産であり、受託事業を行うために使用している(本部)	1	
	紙折り機	公益目的保有財産90%法人財産10%(本部)	1	
	モバイルパソコン	公益目的保有財産96%法人財産4%(本部)	154,376	
	OAフロア(カーペット部分)	公益目的保有財産90%法人財産10%(本部)	983,833	
	一眼レフカメラ(レンズ付き)	公益目的保有財産であり、受託事業を行うために使用している(本部)	329,151	
	デスクトップパソコン(11台)	公益目的保有財産96%法人財産4%(本部)	2,238,972	
	モバイルノートパソコン(10台)	公益目的保有財産96%法人財産4%(本部)	2,848,670	
	ネットワーク通信設定費	公益目的保有財産96%法人財産4%(本部)	267,800	
	ローカウンターテーブル3台・仕切りパネル4台	公益目的保有財産90%法人財産10%(本部)	900,795	
	耐火金庫(収納庫・天板・ベース含む)	公益目的保有財産90%法人財産10%(本部)	733,338	
	移動式キャビネット(6階)	公益目的保有財産90%法人財産10%(本部)	1,008,436	
	壁面収納庫・保管庫(南側)6台	公益目的保有財産90%法人財産10%(本部)	1,324,007	
	両袖机(理事長)	法人財産100%(本部)	210,944	
	縦仕切り/クリアコンビ保管庫(局長席)	公益目的保有財産90%法人財産10%(本部)	235,853	
	移動式キャビネット(2階)	公益目的保有財産90%法人財産10%(本部)	1,286,781	
	シュレッター	公益目的保有財産90%法人財産10%(本部)	302,326	
	発電機	公益目的保有財産であり、受託事業を行うために使用している(北部支部)	1	
	松陵研修所エアコン	公益目的保有財産であり、受託事業を行うために使用している(北部支部)	1	
	松陵研修所エアコン	公益目的保有財産であり、受託事業を行うために使用している(北部支部)	1	
	デスクトップパソコン(4台)	公益目的保有財産96%法人財産4%(北部支部)	814,171	
	モバイルノートパソコン(3台)	公益目的保有財産96%法人財産4%(北部支部)	854,601	
	ネットワーク通信設定費	公益目的保有財産96%法人財産4%(北部支部)	267,800	
	リース資産	印刷機	公益目的保有財産90%法人財産10%(本部)	0
	電話加入権	電話3本	公益目的保有財産であり、受託事業を行うために使用している(本部)	3
		電話3本	公益目的保有財産であり、受託事業を行うために使用している(北部支部)	3
ソフトウェア	勤怠管理システム	公益目的保有財産90%法人財産10%(本部)	47,375	
	給与システム	公益目的保有財産90%法人財産10%(本部)	55,172	
一括償却資産	椅子1脚	法人財産100%(本部)	0	
	椅子2脚	公益目的保有財産80%法人財産20%(本部)	0	
	ノートパソコン1台	公益目的保有財産90%法人財産10%(本部)	0	
	ノートパソコン3台	公益目的保有財産であり、受託事業を行うために使用している(本部)	0	
	引違い保管庫(受付カウンター)4台	公益目的保有財産90%法人財産10%(本部)	279,785	
	クリアキャビコンビ3列	公益目的保有財産90%法人財産10%(本部)	110,748	
	両袖机	公益目的保有財産90%法人財産10%(本部)	109,271	
	ラテラル保管庫3段 3台(業務、天板・ベース含む)	公益目的保有財産90%法人財産10%(本部)	311,556	
	ビジネスキッチン	法人財産100%(本部)	120,108	
	壁面収納庫・保管庫(西側・両開き)2台	公益目的保有財産90%法人財産10%(本部)	183,076	
	壁面収納庫・保管庫(西側・引出し)2台	公益目的保有財産90%法人財産10%(本部)	241,364	
	会議テーブル(理事長室)	法人財産100%(本部)	77,500	

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
敷金 預託金	3枚ガラス戸/引違い保管庫(局長席)	公益目的保有財産90%法人財産10%(本部)	107,465
	会議テーブル(打合せ室)	公益目的保有財産90%法人財産10%(本部)	129,138
	冷蔵庫	法人財産100%(本部)	99,000
	レーザープリンター	公益目的保有財産96%法人財産4%(本部)	105,754
	発電機	公益目的保有財産であり、受託事業を行うために使用している(北部支部)	57,934
	レーザープリンター	公益目的保有財産96%法人財産4%(北部支部)	105,754
	賃貸契約敷金	公益目的保有財産(本部中央研修所、小鶴資材倉庫敷金、北部支部駐車場)	596,500
	自動車のリサイクル料金	公益目的事業保有財産(受託事業に使用している車両の法定リサイクル料)	29,060
固定資産合計			56,619,321
資産合計			323,845,843
(流動負債)			
未払金	会員他	3月分配分金及び事業に係る諸経費等の未払い分	110,786,126
	厚生労働省	令和7年度補助金返納	103,000
	仙台市	令和7年度補助金返納	20,517,005
	未払消費税	消費税及び地方消費税	3,938,500
前受金	会員他	令和8年度会費等	248,127
預り金	職員他	職員社会保険料等の預り金等	281,096
賞与引当金	職員期末勤勉手当引当分	令和8年6月支給分のうち当期に属する額	6,754,351
流動負債合計			142,628,205
(固定負債)			
退職給付引当金	職員に対するもの	職員10名及び事業職員1名の退職金の支払いに備えたもの	2,933,261
固定負債合計			2,933,261
負債合計			145,561,466
正味財産			178,284,377