

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	242,696	274,455	△ 31,759
当座預金	46,587	48,900	△ 2,313
普通預金	45,167,207	48,843,096	△ 3,675,889
未収金	38,854,778	37,338,890	1,515,888
仮払金	0	0	0
立替金	0	0	0
前払金	209,890	209,890	0
流動資産合計	84,521,158	86,715,231	△ 2,194,073
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	21,771,860	19,990,000	1,781,860
令和7年度活動拠点改善積立資産	0	3,900,000	△ 3,900,000
令和8年度活動拠点改善積立資産	3,900,000	3,900,000	0
事務所移転関連費用準備積立資産	7,500,000	7,500,000	0
システム保守等費用積立資産	7,590,572	3,696,506	3,894,066
特定資産合計	40,762,432	38,986,506	1,775,926
(3) その他固定資産			
車輛運搬具	0	2	△ 2
什器備品	12	12	0
有価証券	30,000	30,000	0
預託金	17,860	17,860	0
その他固定資産合計	47,872	47,874	△ 2
固定資産合計	40,810,304	39,034,380	1,775,924
資産合計	125,331,462	125,749,611	△ 418,149
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	28,231,369	30,646,427	△ 2,415,058
前受金	2,500	0	2,500
預り金	381,298	273,563	107,735
仮受金	110,750	0	110,750
流動負債合計	28,725,917	30,919,990	△ 2,194,073
2. 固定負債			
退職給付引当金	21,771,860	19,990,000	1,781,860
固定負債合計	21,771,860	19,990,000	1,781,860
負債合計	50,497,777	50,909,990	△ 412,213
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	74,833,685	74,839,621	△ 5,936
(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)	(18,990,572)	(18,996,506)	(△ 5,934)
正味財産合計	74,833,685	74,839,621	△ 5,936
負債及び正味財産合計	125,331,462	125,749,611	△ 418,149