

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			
現金預金	8,370,687	7,935,203	435,484
未収金	6,950,986	7,721,081	△ 770,095
貯蔵品	3,182	2,436	746
前払金	327,881	369,979	△ 42,098
流動資産合計	15,652,736	16,028,699	△ 375,963
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
財政運営資金積立資産	1,275,564	775,564	500,000
センター施設整備積立資産	1,000,000	1,000,000	0
特定資産合計	2,275,564	1,775,564	500,000
(2) その他固定資産			
車両運搬具	1,125,914	1,806,100	△ 680,186
什器備品	394,075	570,656	△ 176,581
電話加入権	74,984	74,984	0
預託金	49,180	56,650	△ 7,470
その他固定資産合計	1,644,153	2,508,390	△ 864,237
固定資産合計	3,919,717	4,283,954	△ 364,237
資産合計	19,572,453	20,312,653	△ 740,200
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	7,617,048	8,475,377	△ 858,329
前受金	543,953	380,921	163,032
預り金	150,797	170,114	△ 19,317
賞与引当金	1,687,783	1,678,199	9,584
流動負債合計	9,999,581	10,704,611	△ 705,030
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	9,999,581	10,704,611	△ 705,030
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	9,572,872	9,608,042	△ 35,170
(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)	(2,275,564)	(1,875,564)	(400,000)
正味財産合計	9,572,872	9,608,042	△ 35,170
負債及び正味財産合計	19,572,453	20,312,653	△ 740,200