

# 貸借対照表

令和 7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          | 7,935,203     | 8,198,277     | △ 263,074     |
| 未収金           | 7,721,081     | 7,886,708     | △ 165,627     |
| 貯蔵品           | 2,436         | 10,550        | △ 8,114       |
| 前払金           | 369,979       | 393,391       | △ 23,412      |
| 流動資産合計        | 16,028,699    | 16,488,926    | △ 460,227     |
| 2. 固定資産       |               |               |               |
| (1) 特定資産      |               |               |               |
| 財政運営資金積立資産    | 775,564       | 1,275,564     | △ 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        | 1,775,564     | 2,275,564     | △ 500,000     |
| (2) その他固定資産   |               |               |               |
| 車両運搬具         | 1,806,100     | 2,486,285     | △ 680,185     |
| 什器備品          | 570,656       | 747,237       | △ 176,581     |
| 電話加入権         | 74,984        | 74,984        | 0             |
| 預託金           | 56,650        | 68,550        | △ 11,900      |
| その他固定資産合計     | 2,508,390     | 3,377,056     | △ 868,666     |
| 固定資産合計        | 4,283,954     | 5,652,620     | △ 1,368,666   |
| 資産合計          | 20,312,653    | 22,141,546    | △ 1,828,893   |
| II 負債の部       |               |               |               |
| 1. 流動負債       |               |               |               |
| 未払金           | 8,475,377     | 7,788,990     | 686,387       |
| 前受金           | 380,921       | 331,155       | 49,766        |
| 預り金           | 170,114       | 116,540       | 53,574        |
| 賞与引当金         | 1,678,199     | 1,369,650     | 308,549       |
| 流動負債合計        | 10,704,611    | 9,606,335     | 1,098,276     |
| 2. 固定負債       |               |               |               |
| 固定負債合計        | 0             | 0             | 0             |
| 負債合計          | 10,704,611    | 9,606,335     | 1,098,276     |
| 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     | 9,608,042     | 12,535,211    | △ 2,927,169   |
| (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) | ( 1,775,564 ) | ( 2,275,564 ) | ( △ 500,000 ) |
| 正味財産合計        | 9,608,042     | 12,535,211    | △ 2,927,169   |
| 負債及び正味財産合計    | 20,312,653    | 22,141,546    | △ 1,828,893   |