

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	41,924	96,190	-54,266
普通 預金	2,954,598	3,938,620	-984,022
郵便振替貯金	1,243	49,349	-48,106
未収 会費	0	122,010	-122,010
未 収 金	20,982,338	23,654,928	-2,672,590
立 替 金	549,005	2,283,413	-1,734,408
仮 払 金	0	0	0
流動資産計	[24,529,108]	[30,144,510]	[-5,615,402]
2 固 定 資 産			
(1) 特定 資産			
事業活動運用資産	10,000,000	10,000,000	0
退職給付引当資産	7,524,600	6,372,200	1,152,400
役員退職慰労引当資産	2,875,000	2,375,000	500,000
建 物	19,391,634	23,591,628	-4,199,994
構 築 物	5,387,997	7,446,771	-2,058,774
建物附属設備	34,351,219	6,942,526	27,408,693
器具 備品	33,311,930	50,570,553	-17,258,623
ソフトウェア	6,415,995	13,432,332	-7,016,337
敷 金	8,339,866	0	8,339,866
(2) その他の固定資産			
建 物	0	0	0
構 築 物	0	0	0
器具 備品	46,111	51,909	-5,798
ソフトウェア	0	0	0
リース資産	0	0	0
固定資産計	[127,644,352]	[120,782,919]	[6,861,433]
資産合計	[152,173,460]	[150,927,429]	[1,246,031]
II. 負 債 の 部			
1 流 動 負 債			
預 り 金	913,474	362,576	550,898
未 払 金	18,396,070	23,152,114	-4,756,044
賞与引当金	1,219,200	1,176,000	43,200
リース負債	0	0	0
流動負債計	[20,528,744]	[24,690,690]	[-4,161,946]
2 固 定 負 債			
退職給付引当金	7,524,600	6,372,200	1,152,400
役員退職慰労引当金	2,875,000	2,375,000	500,000
リース負債	0	0	0
固定負債計	[10,399,600]	[8,747,200]	[1,652,400]
負債合計	[30,928,344]	[33,437,890]	[-2,509,546]
III. 正 味 財 産 の 部			
1 指定正味財産			
地方公共団体交付金	26,886,854	31,944,547	-5,057,693
国庫補助金	80,311,787	70,039,263	10,272,524
指定正味財産合計	[107,198,641]	[101,983,810]	[5,214,831]
(うち特定資産への充当額)	[107,198,641]	[101,983,810]	[5,214,831]
2 一般正味財産			
一般正味財産合計	[14,046,475]	[15,505,729]	[-1,459,254]
(うち特定資産への充当額)	[10,000,000]	[10,000,000]	[0]
正味財産合計	[121,245,116]	[117,489,539]	[3,755,577]
負債・正味財産合計	[152,173,460]	[150,927,429]	[1,246,031]