

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	918,472	1,100,264	△ 181,792
小口現金	206,284	314,233	△ 107,949
普通預金	10,889,522	14,151,930	△ 3,262,408
未収金	750,487	591,350	159,137
前払金	898,903	934,928	△ 36,025
他会計短期貸付金	84,773,015	75,416,995	9,356,020
立替金	57,278	25,967	31,311
流動資産合計	98,493,961	92,535,667	5,958,294
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
退職給与引当預金	17,378,229	17,839,810	△ 461,581
運営基金積立預金	22,468,277	27,806,277	△ 5,338,000
事務所設立準備積立預金	20,147,500	20,147,500	0
減価償却積立資産	5,238,745	5,238,745	0
特定資産合計	65,232,751	71,032,332	△ 5,799,581
(3) その他固定資産			
構築物建設	13,457,470	14,128,729	△ 671,259
車両運搬具	1	1	0
什器備品	1,494,477	1,534,444	△ 39,967
敷金	1,276,000	1,276,000	0
保証金	80,000	80,000	0
他会計長期貸付金	304,229	302,234	1,995
その他の固定資産合計	16,612,177	17,321,408	△ 709,231
固定資産合計	81,844,928	88,353,740	△ 6,508,812
資産合計	180,338,889	180,889,407	△ 550,518
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	7,514,036	8,515,262	△ 1,001,226
前受金	10,160,370	7,555,285	2,605,085
預り金	681,986	1,057,765	△ 375,779
社保預り金	96,600	0	96,600
労働保険料	33,636	87,171	△ 53,535
他会計短期借入金	84,773,015	75,416,995	9,356,020
流動負債合計	103,259,643	92,632,478	10,627,165
2. 固定負債			
長期借入金	3,181,500	3,787,500	△ 606,000
退職給与引当金	17,378,229	17,839,810	△ 461,581
他会計長期借入金	304,229	302,234	1,995
固定負債合計	20,863,958	21,929,544	△ 1,065,586
負債合計	124,123,601	114,562,022	9,561,579
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産	0	0	0
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産			
一般正味財産合計	56,215,288	66,327,385	△ 10,112,097
正味財産合計	56,215,288	66,327,385	△ 10,112,097
負債及び正味財産合計	180,338,889	180,889,407	△ 550,518