

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	2,378,249	3,507,025	△ 1,128,776
立替金	4,137	4,137	0
流動資産合計	2,382,386	3,511,162	△ 1,128,776
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
補導活動助成資産	3,000,000	3,000,000	0
退職給付引当資産	590,000	440,000	150,000
公益目的保有財産	5,000,000	5,000,000	0
特定資産合計	8,590,000	8,440,000	150,000
(3) その他固定資産			
電話加入権	80,300	80,300	0
その他固定資産合計	80,300	80,300	0
固定資産合計	8,670,300	8,520,300	150,000
資産合計	11,052,686	12,031,462	△ 978,776
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払費用	0	59,497	△ 59,497
預り金	0	0	0
流動負債合計	0	59,497	△ 59,497
2. 固定負債			
退職給付引当金	590,000	440,000	150,000
固定負債合計	590,000	440,000	150,000
負債合計	590,000	499,497	90,503
III 正味財産の部			
1. 基金			
2. 指定正味財産			
3. 一般正味財産			
(1) 代替基金	0	0	0
(2) その他一般正味財産	10,462,686	11,531,965	△ 1,069,279
一般正味財産合計	10,462,686	11,531,965	△ 1,069,279
(うち特定資産への充当額)	(8,000,000)	(8,000,000)	(0)
正味財産合計	10,462,686	11,531,965	△ 1,069,279
負債及び正味財産合計	11,052,686	12,031,462	△ 978,776

貸借対照表内訳表

令和 7年 3月 31日 現在

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	合計
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	2,378,249	0	2,378,249
他会計短期貸付金	△ 6,140,266	6,140,266	0
立替金	4,137	0	4,137
流動資産合計	△ 3,757,880	6,140,266	2,382,386
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
補導活動助成資産	3,000,000	0	3,000,000
退職給付引当資産	442,500	147,500	590,000
公益目的保有財産	5,000,000	0	5,000,000
特定資産合計	8,442,500	147,500	8,590,000
(3) その他固定資産			
電話加入権	80,300	0	80,300
その他固定資産合計	80,300	0	80,300
固定資産合計	8,522,800	147,500	8,670,300
資産合計	4,764,920	6,287,766	11,052,686
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払費用	0	0	0
流動負債合計	0	0	0
2. 固定負債			
退職給付引当金	442,500	147,500	590,000
固定負債合計	442,500	147,500	590,000
負債合計	442,500	147,500	590,000
III 正味財産の部			
1. 基金			
2. 指定正味財産			
3. 一般正味財産			
(1) 代替基金	0	0	0
(2) その他一般正味財産	4,322,420	6,140,266	10,462,686
一般正味財産合計	4,322,420	6,140,266	10,462,686
(うち特定資産への充当額)	(8,000,000)	(0)	(8,000,000)
正味財産合計	4,322,420	6,140,266	10,462,686
負債及び正味財産合計	4,764,920	6,287,766	11,052,686