

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          | 1,995,108   | 2,378,249   | △ 383,141     |
| 立替金           | 18,346      | 4,137       | 14,209        |
| 流動資産合計        | 2,013,454   | 2,382,386   | △ 368,932     |
| 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      | 0           | 3,000,000   | △ 3,000,000   |
| 退職給付引当資産      | 880,000     | 590,000     | 290,000       |
| 公益目的保有財産      | 5,000,000   | 5,000,000   | 0             |
| 特定資産合計        | 5,880,000   | 8,590,000   | △ 2,710,000   |
| (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        | 5,960,300   | 8,670,300   | △ 2,710,000   |
| 資産合計          | 7,973,754   | 11,052,686  | △ 3,078,932   |
| II 負債の部       |             |             |               |
| 1. 流動負債       |             |             |               |
| 流動負債合計        | 0           | 0           | 0             |
| 2. 固定負債       |             |             |               |
| 退職給付引当金       | 880,000     | 590,000     | 290,000       |
| 固定負債合計        | 880,000     | 590,000     | 290,000       |
| 負債合計          | 880,000     | 590,000     | 290,000       |
| 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 | 7,093,754   | 10,462,686  | △ 3,368,932   |
| 一般正味財産合計      | 7,093,754   | 10,462,686  | △ 3,368,932   |
| (うち特定資産への充当額) | (5,000,000) | (8,000,000) | (△ 3,000,000) |
| 正味財産合計        | 7,093,754   | 10,462,686  | △ 3,368,932   |
| 負債及び正味財産合計    | 7,973,754   | 11,052,686  | △ 3,078,932   |
|               |             |             |               |

貸借対照表内訳表

令和 8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          | 1,995,108   | 0       | 1,995,108   |
| 立替金           | 18,346      | 0       | 18,346      |
| 流動資産合計        | 2,013,454   | 0       | 2,013,454   |
| 2. 固定資産       |             |         |             |
| (1) 基本財産      |             |         |             |
| 基本財産合計        | 0           | 0       | 0           |
| (2) 特定資産      |             |         |             |
| 退職給付引当資産      | 660,000     | 220,000 | 880,000     |
| 公益目的保有財産      | 5,000,000   | 0       | 5,000,000   |
| 特定資産合計        | 5,660,000   | 220,000 | 5,880,000   |
| (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        | 5,740,300   | 220,000 | 5,960,300   |
| 資産合計          | 7,753,754   | 220,000 | 7,973,754   |
| II 負債の部       |             |         |             |
| 1. 流動負債       |             |         |             |
| 流動負債合計        | 0           | 0       | 0           |
| 2. 固定負債       |             |         |             |
| 退職給付引当金       | 660,000     | 220,000 | 880,000     |
| 固定負債合計        | 660,000     | 220,000 | 880,000     |
| 負債合計          | 660,000     | 220,000 | 880,000     |
| 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 | 7,093,754   | 0       | 7,093,754   |
| 一般正味財産合計      | 7,093,754   | 0       | 7,093,754   |
| (うち特定資産への充当額) | (5,000,000) | (0)     | (5,000,000) |
| 正味財産合計        | 7,093,754   | 0       | 7,093,754   |
| 負債及び正味財産合計    | 7,753,754   | 220,000 | 7,973,754   |
|               |             |         |             |