

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	7,937,301	6,784,125	1,153,176
未収金	1,555,857	1,249,106	306,751
前払金	0	500	△ 500
前払費用	7,155	9,549	△ 2,394
貯蔵品	87,002	490,400	△ 403,398
流動資産合計	9,587,315	8,533,680	1,053,635
2 固定資産			
(1) 特定資産			
減価償却引当資産	12,500,000	12,000,000	500,000
運営基金	1,800,000	1,800,000	0
財政調整引当資産	3,500,000	3,000,000	500,000
特定資産合計	17,800,000	16,800,000	1,000,000
(2) その他固定資産			
土地	6,074,250	6,074,250	0
建物	2,194,410	2,664,391	△ 469,981
構築物	142,726	160,026	△ 17,300
車両運搬具	1	1	0
什器備品	149,865	201,453	△ 51,588
電話加入権	182,800	182,800	0
出資金	9,000	8,000	1,000
預託金	11,940	11,940	0
長期前払費用	0	1,710	△ 1,710
その他固定資産合計	8,764,992	9,304,571	△ 539,579
固定資産合計	26,564,992	26,104,571	460,421
資産合計	36,152,307	34,638,251	1,514,056
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	382,919	327,339	55,580
預り金	182,758	14,867	167,891
賞与引当金	497,000	384,666	112,334
未払法人税等	70,000	70,000	0
流動負債合計	1,132,677	796,872	335,805
負債合計	1,132,677	796,872	335,805
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
指定正味財産合計			
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2 一般正味財産	35,019,630	33,841,379	1,178,251
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定財産への充当額)	(17,800,000)	(16,800,000)	(1,000,000)
正味財産合計	35,019,630	33,841,379	1,178,251
負債及び正味財産合計	36,152,307	34,638,251	1,514,056

注記

実施事業資産は、次のとおりです。

その他固定資産

土地

5,466,826

建物

1,974,969

構築物

142,725

車両運搬具

1

什器備品

7

合計

7,584,528