

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	137,482	36,814	100,668
預金	11,663,047	10,626,035	1,037,012
立替金	154,200	0	154,200
貯蔵品	148,686	153,775	△ 5,089
〔流動資産合計〕	12,103,415	10,816,624	1,286,791
1. 固定資産			
(1) 特定資産			
災害基金積立金	13,253,580	13,253,358	222
建物修繕費用準備資金	6,599,566	7,632,053	△ 1,032,487
〔特定資産合計〕	19,853,146	20,885,411	△ 1,032,265
(2) その他の固定資産			
建物	3,017,034	3,270,757	△ 253,723
建物附属設備	386,570	515,423	△ 128,853
構築物	50,340	54,598	△ 4,258
什器備品	128,645	214,393	△ 85,748
土地	7,669,000	7,669,000	0
出資金	550,000	550,000	0
電話加入権	66,592	66,592	0
ソフトウェア	695,750	1,058,750	△ 363,000
〔その他の固定資産合計〕	12,563,931	13,399,513	△ 835,582
〔固定資産合計〕	32,417,077	34,284,924	△ 1,867,847
〔資産合計〕	44,520,492	45,101,548	△ 581,056
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	684,147	444,713	239,434
預り金	179,793	263,550	△ 83,757
〔流動負債合計〕	863,940	708,263	155,677
2. 固定負債			
〔固定負債合計〕	0	0	0
〔負債合計〕	863,940	708,263	155,677
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	15,177,646	15,885,411	△ 707,765
(うち基本財産への充当金額)			
(うち特定資産への充当金額)	(15,177,646)	(15,885,411)	707,765
2. 一般正味財産	28,478,906	28,507,874	△ 28,968
(うち基本財産への充当金額)			0
(うち特定資産への充当金額)	(4,675,500)	(5,000,000)	324,500
〔正味財産合計〕	43,656,552	44,393,285	△ 736,733
〔負債・正味財産合計〕	44,520,492	45,101,548	△ 581,056