

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	1,172,727	2,152,921	△ 980,194
未収金	2,799,000	2,799,000	0
前払金	205,717	8,660	197,057
立替金	5,864	43,553	△ 37,689
周年事業積立金	319,547	219,124	100,423
福祉事業積立金	773,939	773,569	370
流動資産合計	5,276,794	5,996,827	△ 720,033
2. 固定資産			
(1)基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2)特定資産			
退職給与積立金(特)	0	1,500,020	△ 1,500,020
定期預金(特)	30,066,229	30,008,706	57,523
普通預金(特)	5,468,157	5,465,535	2,622
出資金(特)	70,100,000	70,100,000	0
貸付金(特)	2,000,000	2,000,000	0
特定資産合計	107,634,386	109,074,261	△ 1,439,875
(3)その他固定資産			
出資金	646,000	646,000	0
その他固定資産合計	646,000	646,000	0
固定資産合計	108,280,386	109,720,261	△ 1,439,875
資産合計	113,557,180	115,717,088	△ 2,159,908
II 負債の部			
1. 流動負債			
預り金	126,711	147,731	△ 21,020
流動負債合計	126,711	147,731	△ 21,020
2. 固定負債			
役員退職給与引当金	0	1,500,000	△ 1,500,000
固定負債合計	0	1,500,000	△ 1,500,000
負債合計	126,711	1,647,731	△ 1,521,020
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
2. 一般正味財産			
正味財産合計	113,430,469	114,069,357	△ 638,888
負債及び正味財産合計	113,557,180	115,717,088	△ 2,159,908