

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
資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	34,982,424	29,331,117	5,651,307
未収還付法人税等	3,457	97	3,360
流動資産合計	34,985,881	29,331,214	5,654,667
2. 固定資産			
(1)基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2)特定資産			
建物	61,319,000	64,255,408	2,936,408
土地	28,979,400	28,979,400	0
会館建設積立金	2,717,260	2,617,214	100,046
職員退職積立金	15,361,048	13,860,795	1,500,253
会館補修積立金	2,700,690	2,600,644	100,046
備品購入積立金	1,416,351	1,575,222	158,871
特定資産合計	112,493,749	113,888,683	1,394,934
(3)その他固定資産			
什器備品	1,049,112	898,165	150,947
構築物	5,815,969	6,816,682	1,000,713
電話加入権	80,000	80,000	0
水道施設利用権	148,548	165,190	16,642
受益者負担金	0	91,280	91,280
出資金	10,000	10,000	0
その他固定資産合計	7,103,629	8,061,317	957,688
固定資産合計	119,597,378	121,950,000	2,352,622
資産合計	154,583,259	151,281,214	3,302,045
負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,043,494	1,052,669	9,175
未払法人税等	72,000	72,000	0
未払消費税等	841,900	600,200	241,700
前受金	2,980,302	2,921,186	59,116
預り金	101,014	129,706	28,692
流動負債合計	5,038,710	4,775,761	262,949
2. 固定負債			
退職給付引当金	15,361,048	13,860,795	1,500,253
固定負債合計	15,361,048	13,860,795	1,500,253
負債合計	20,399,758	18,636,556	1,763,202
正味財産の部			
1. 指定正味財産			
2. 一般正味財産	134,183,501	132,644,658	1,538,843
正味財産合計	134,183,501	132,644,658	1,538,843
負債及び正味財産合計	154,583,259	151,281,214	3,302,045