

貸借対照表

2025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	95,702,750	94,757,964	944,786
未収金・未収会費	28,180,138	26,702,252	1,477,886
立替金	0	0	0
前払金	393,376	568,336	-174,960
仮払金	101,200	0	101,200
前払費用	0	0	0
他会計	0	0	0
流動資産合計	124,377,464	122,028,552	2,348,912
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職慰労引当資産	0	0	0
50周年記念事業積立金	100,016	100,000	16
公益繰入積立金	4,250,778	13,950,096	-9,699,318
生活・就労自立支援引当資産	1,493,665	1,703,400	-209,735
生活・就労自立支援貸付金	3,520,692	3,310,692	210,000
他特定資産	300,000	300,000	0
特定資産合計	9,665,151	19,364,188	-9,699,037
(2) その他固定資産			
建 物	24,765,897	27,366,131	-2,600,234
構 築 物	57,505	61,182	-3,677
車両運搬具	0	0	0
什器備品	3,137,669	3,347,084	-209,415
土 地	90,284,182	90,284,182	0
建物附属設備	7,699,063	9,429,254	-1,730,191
ソフトウェア	429,587	91,667	337,920
労金出資金	4,571,000	4,571,000	0
敷 金	873,351	498,215	375,136
その他固定資産合計	131,818,254	135,648,715	-3,830,461
固定資産合計	141,483,405	155,012,903	-13,529,498
資産合計	265,860,869	277,041,455	-11,180,586
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	7,709,969	5,509,571	2,200,398
前受金	2,400,000	1,680,000	720,000
預り金	190,259	177,188	13,071
短期借入金	0	0	0
未払消費税等	3,940,700	4,746,700	-806,000
賞与引当金	0	0	0
流動負債合計	14,240,928	12,113,459	2,127,469
2. 固定負債			
長期借入金	0	4,502,022	-4,502,022
退職慰労引当金	0	0	0
預り修繕積立金	23,351,972	21,356,172	1,995,800
固定負債合計	23,351,972	25,858,194	-2,506,222
負債合計	37,592,900	37,971,653	-378,753
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	300,000	300,000	0
特定資産受取利息	2,690	2,690	0
指定正味財産合計	5,316,314	5,316,314	0
(うち基本財産への充当額)	0	0	0
(うち特定資産への充当額)	5,314,357	5,314,092	265
2. 一般正味財産	222,951,655	233,753,488	-10,801,833
(うち基本財産への充当額)	0	0	0
(うち特定資産への充当額)	4,350,794	14,050,096	-9,699,302
正味財産合計	228,267,969	239,069,802	-10,801,833
負債及び正味財産合計	265,860,869	277,041,455	-11,180,586