

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	12,861,828	10,138,578	2,723,250
未収金	5,395,592	8,224,761	△ 2,829,169
流動資産合計	18,257,420	18,363,339	△ 105,919
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	47,124,366	53,190,865	△ 6,066,499
構築物(特)	858,000	1,001,000	△ 143,000
施設整備特別積立金	8,800,000	8,800,000	0
運用資金積立金	10,300,000	10,300,000	0
パソコン整備積立金	265,000	265,000	0
施設整備(自整)積立金	4,000,000	4,000,000	0
特定資産合計	71,347,366	77,556,865	△ 6,209,499
(3) その他固定資産			
車両運搬具	2	2	0
什器備品	129,879	155,885	△ 26,006
建物付属設備	113,255	148,884	△ 35,629
出資金	10,000	10,000	0
その他固定資産合計	253,136	314,771	△ 61,635
固定資産合計	71,600,502	77,871,636	△ 6,271,134
資産合計	89,857,922	96,234,975	△ 6,377,053
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	4,289,800	5,687,608	△ 1,397,808
預り金	2,834,875	2,363,734	471,141
流動負債合計	7,124,675	8,051,342	△ 926,667
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	7,124,675	8,051,342	△ 926,667
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
市補助金受贈施設	4,920,715	5,700,669	△ 779,954
受贈建物	43,061,651	48,491,196	△ 5,429,545
指定正味財産合計	47,982,366	54,191,865	△ 6,209,499
(うち特定資産への充当額)	(47,982,366)	(54,191,865)	(△ 6,209,499)
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	34,750,881	33,991,768	759,113
(うち特定資産への充当額)	(23,365,000)	(23,365,000)	(0)
正味財産合計	82,733,247	88,183,633	△ 5,450,386
負債及び正味財産合計	89,857,922	96,234,975	△ 6,377,053