

貸借対照表

(令和8年3月31日現在)

(単位:円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	33,677,102	34,529,910	△852,808	流動負債	857,733	1,152,836	△295,103
現金預金	30,308,267	29,226,129	1,082,138	事業未払金	106,500	166,600	△60,100
事業未収金	3,058,213	5,065,401	△2,007,188	その他の未払金	312,143	401,468	△89,325
未収金	42,522		42,522	職員預り金	439,090	584,768	△145,678
未収補助金	183,700	131,500	52,200				
前払金	84,400	106,880	△22,480				
固定資産	39,666,026	42,875,006	△3,208,980	固定負債	4,145,763	5,167,140	△1,021,377
基本財産	36,050,122	37,400,421	△1,350,299	退職給付引当金	4,145,763	4,417,140	△271,377
その他の固定資産	3,615,904	5,474,585	△1,858,681	長期預り金		750,000	△750,000
				負債の部合計	5,003,496	6,319,976	△1,316,480
				純資産の部			
				基本金	21,359,000	21,359,000	
				基本金	21,359,000	21,359,000	
				国庫補助金等特別積立金	180,000	225,000	△45,000
				その他の積立金	1,000,000	1,000,000	
				修繕積立金	1,000,000	1,000,000	
				次期繰越活動増減差額	45,800,632	48,500,940	△2,700,308
				(うち当期活動増減差額)	△2,700,308	△444,529	△2,255,779
				純資産の部合計	68,339,632	71,084,940	△2,745,308
資産の部合計	73,343,128	77,404,916	△4,061,788	負債及び純資産の部合計	73,343,128	77,404,916	△4,061,788