

貸 借 対 照 表

令和 7 年 3 月 3 1 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			
(1) 現金・預金			
現金	119,700	91,100	28,600
普通預金	4,844,438	4,658,676	185,762
(2) 未収金			
未収金	67,100	171,900	△ 104,800
(3) 立替金・前払金			
立替金	0	5,382	△ 5,382
前払金	22,800	10,800	12,000
(4) 棚卸資産			
貯蔵品	132,000	198,000	△ 66,000
流動資産合計	5,186,038	5,135,858	50,180
2. 固定資産			
(1) その他固定資産			
什器備品	1	1	0
リース資産	3,080,000	0	
給付対策準備積立金〈定期預金〉	11,650,846	13,615,477	△ 1,964,631
財源対策準備積立金〈定期預金〉	30,000,000	30,000,000	0
その他固定資産合計	44,730,847	43,615,478	1,115,369
固定資産合計	44,730,847	43,615,478	1,115,369
資産合計	49,916,885	48,751,336	1,165,549
II 負債の部			
1. 流動負債			
(1) 前受金	2,285,600	2,305,100	△ 19,500
(2) 職員預り金	50,130	175,345	△ 125,215
(3) 未払金	1,784,646	1,777,675	6,971
流動負債合計	4,120,376	4,258,120	△ 137,744
2. 固定負債			
リース債務	3,061,094	0	3,061,094
固定負債合計	3,061,094	0	3,061,094
負債合計	7,181,470	4,258,120	2,923,350
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
(うち基本財産への充当額)	()	()	()
(うち特定資産への充当額)	()	()	()
2. 一般正味財産	42,735,415	44,493,216	△ 1,757,801
(うち基本財産への充当額)	()	()	()
(うち特定資産への充当額)	()	()	()
正味財産合計	42,735,415	44,493,216	△ 1,757,801
負債及び正味財産合計	49,916,885	48,751,336	1,165,549

(注) 1 実施事業等会計の資産 該当なし