

貸借対照表

令和 8年 3月31日現在

公益目的事業会計

(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	19,264,675	15,428,164	3,836,511
前払費用	65,560	0	65,560
流動資産合計	19,330,235	15,428,164	3,902,071
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産定期預金	2,842,000	2,733,387	108,613
基本財産投資有価証券	398,229,900	451,201,550	△ 52,971,650
基本財産合計	401,071,900	453,934,937	△ 52,863,037
(2) 特定資産			
減価償却積立資産	313,200	313,200	0
車両購入等積立資産	1,200,000	900,000	300,000
住民平穩維持資金	5,000,000	5,000,000	0
給与積立資金	4,000,000	6,000,000	△ 2,000,000
特定資産合計	10,513,200	12,213,200	△ 1,700,000
(3) その他固定資産			
建物附属設備	1,353	16,127	△ 14,774
車両運搬具	471,002	851,450	△ 380,448
什器備品	12,272	85,897	△ 73,625
ソフトウェア	1	1	0
預託金	9,440	9,440	0
電話加入権	148,320	373,272	△ 224,952
その他固定資産合計	642,388	1,336,187	△ 693,799
固定資産合計	412,227,488	467,484,324	△ 55,256,836
資産合計	431,557,723	482,912,488	△ 51,354,765
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金(社会保険料口座振替分)	132,705	164,223	△ 31,518
預り金(社会保険料口座振替分)	358,132	387,788	△ 29,656
流動負債合計	490,837	552,011	△ 61,174
2. 固定負債			
住民平穩維持引当金	5,000,000	5,000,000	0
固定負債合計	5,000,000	5,000,000	0
負債合計	5,490,837	5,552,011	△ 61,174
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
地方公共団体出捐金	500,000,000	500,000,000	0
民間出捐金	2,600,000	2,600,000	0

科 目	当年度	前年度	増 減
基本財産評価損益	△ 101,528,100	△ 48,665,063	△ 52,863,037
寄付金	4,000,000	4,000,000	0
指定正味財産合計	405,071,900	457,934,937	△ 52,863,037
(うち基本財産への充当額)	401,071,900	453,934,937	△ 52,863,037
(うち特定資産への充当額)	4,000,000	4,000,000	0
2. 一般正味財産	20,994,986	19,425,540	1,569,446
(うち特定資産への充当額)	5,513,200	7,213,200	△ 1,700,000
正味財産合計	426,066,886	477,360,477	△ 51,293,591
負債及び正味財産合計	431,557,723	482,912,488	△ 51,354,765