

貸 借 対 照 表

令和8年3月31日現在

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金	25,366	6,168	19,198
普通預金	7,363,892	7,586,075	△ 222,183
前払金	344,560	278,500	66,060
立替金	22,500	0	22,500
流動資産合計	7,756,318	7,870,743	△ 114,425
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
投資有価証券	5,000,000	5,000,000	0
社会貢献活動引当資産	5,000,000	5,000,000	0
周年行事引当資産	2,000,000	2,000,000	0
退職給付引当資産	2,531,464	8,034,670	△ 5,503,206
地域社会支援積立資金	0	0	0
周年事業積立資金	3,973,124	3,873,124	100,000
公益事業積立資金	1,500,000	2,250,000	△ 750,000
特定資産合計	20,004,588	26,157,794	△ 6,153,206
(2) その他固定資産			
什器備品	3	3	0
敷金・保証金	155,500	155,500	0
電話加入権	83,600	83,600	0
その他固定資産合計	239,103	239,103	0
固定資産合計	20,243,691	26,396,897	△ 6,153,206
資産合計	28,000,009	34,267,640	△ 6,267,631
II 負債の部			
1. 流動負債			
預り金	25,980	26,030	△ 50
前受金	0	5,000	△ 5,000
未払金	155,546	128,514	27,032
流動負債合計	181,526	159,544	21,982
2. 固定負債			
退職給付引当金	2,531,464	8,034,670	△ 5,503,206
固定負債合計	2,531,464	8,034,670	△ 5,503,206
負債合計	2,712,990	8,194,214	△ 5,481,224
III 正味財産の部			
1. 一般正味財産	25,287,019	26,073,426	△ 786,407
(うち特定資産への充当額)	△ 20,004,588	△ 26,157,794	6,153,206
正味財産合計	25,287,019	26,073,426	△ 786,407
負債及び正味財産合計	28,000,009	34,267,640	△ 6,267,631