

貸 借 対 照 表

令和8年3月31日現在

一 般 会 計

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			0
1. 流動資産			
現金預金	2,266,482	2,218,354	48,128
未収金	2,279,000	2,063,000	216,000
流動資産合計	4,545,482	4,281,354	264,128
2. 固定資産			
(1)基本財産			
定期預金	10,700,000	10,700,000	0
基本財産合計	10,700,000	10,700,000	0
(2)特定資産			
福祉事業積立資産	5,445,538	5,222,681	222,857
運転資金預金	5,133,036	5,133,036	0
特定資産合計	10,578,574	10,355,717	222,857
(3)その他固定資産			
什器備品	1	1	0
その他固定資産合計	1	1	0
固定資産合計	21,278,575	21,055,718	222,857
資産合計	25,824,057	25,337,072	486,985
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,022,997	746,477	276,520
預り金	105,842	118,234	△ 12,392
流動負債合計	1,128,839	864,711	264,128
負債合計	1,128,839	864,711	264,128
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	10,700,000	10,700,000	0
(うち基本財産への充当額)	(10,700,000)	(10,700,000)	(0)
2. 一般正味財産	13,995,218	13,772,361	222,857
(うち特定資産への充当額)	(10,578,574)	(10,355,717)	(222,857)
正味財産合計	24,695,218	24,472,361	222,857
負債及び正味財産合計	25,824,057	25,337,072	486,985