

# 貸借対照表

令和7年3月31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			
現金	1,499,087	1,454,884	44,203
普通預金	27,560,288	25,930,499	1,629,789
収入証紙	0	952,500	△ 952,500
未収金	2,754,262	2,500,078	254,184
流動資産合計	31,813,637	30,837,961	975,676
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
・定期預金			
退職給付引当資産(18口)	19,601,601	17,800,000	1,801,601
運営資金積立資産(15口)	2,100,801	7,100,000	△ 4,999,199
交通安全活動資産(1口)	2,000,000	0	2,000,000
補修積立資産(13口)	8,200,000	0	8,200,000
・出資金	20,000	20,000	0
特定資産合計	31,922,402	24,920,000	7,002,402
(2) その他の固定資産			
・有形固定資産			
土地	13,230,000	13,230,000	0
建物	2,365,143	2,516,032	△ 150,889
建物付属設備	643,875	723,429	△ 79,554
構築物	2	2	0
車両運搬具	2	2	0
什器備品	118,096	193,760	△ 75,664
その他の固定資産合計	16,357,118	16,663,225	△ 306,107
固定資産合計	48,279,520	41,583,225	6,696,295
資産合計	80,093,157	72,421,186	7,671,971
II. 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	49,750	90,358	△ 40,608
預かり金	229,700	0	229,700
流動負債合計	279,450	90,358	189,092
2. 固定負債			
退職給付引当金	19,987,423	19,114,953	872,470
固定負債合計	19,987,423	19,114,953	872,470
負債合計	20,266,873	19,205,311	1,061,562
III. 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産	59,826,284	53,215,875	6,610,409
一般正味財産合計	59,826,284	53,215,875	6,610,409
(うち基本財産への充当額)			0
(うち特定資産への充当額)	(12,320,801)	(7,120,000)	(5,200,801)
正味財産の合計	59,826,284	53,215,875	6,610,409
負債及び正味財産	80,093,157	72,421,186	7,671,971