

貸借対照表
令和8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	1,297,134	1,499,087	△ 201,953
普通預金	28,082,244	27,560,288	521,956
収入証紙	0	0	0
未収金	2,780,112	2,754,262	25,850
流動資産合計	32,159,490	31,813,637	345,853
2.固定資産			
(1)特定資産			
・定期預金			
退職給付引当資産(19口)	20,601,601	19,601,601	1,000,000
運営資金積立資産(5口)	2,600,801	2,100,801	500,000
交通安全活動資産(1口)	2,000,000	2,000,000	0
補修積立資産(12口)	9,200,000	8,200,000	1,000,000
・出資金	20,000	20,000	0
特定資産合計	34,422,402	31,922,402	2,500,000
(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	2,222,968	2,365,143	△ 142,175
建物付属設備	1,567,461	643,875	923,586
構築物	1	2	△ 1
車両運搬具	2	2	0
什器備品	244,563	118,096	126,467
その他の固定資産合計	17,264,995	16,357,118	907,877
固定資産合計	51,687,397	48,279,520	3,407,877
資産合計	83,846,887	80,093,157	3,753,730
II. 負債の部			
1.流動負債			
預かり金	172,460	229,700	△ 57,240
未払金	70,347	49,750	20,597
流動負債合計	242,807	279,450	△ 36,643
2.固定負債			
退職給付引当金	20,879,921	19,987,423	892,498
固定負債合計	20,879,921	19,987,423	892,498
負債合計	21,122,728	20,266,873	855,855
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	62,724,159	59,826,284	2,897,875
一般正味財産合計	62,724,159	59,826,284	2,897,875
(うち基本財産への充当額)			0
(うち特定資産への充当額)	(13,820,801)	(12,320,801)	(1,500,000)
正味財産の合計	62,724,159	59,826,284	2,897,875
負債及び正味財産	83,846,887	80,093,157	3,753,730