

令和7年度 貸 借 対 照 表 内 訳 表

令和 8年 3月31日 現在

(単位：円)

科目	公益目的事業	収益事業等	法人会計	内部取引消去	合計
I 資 産 の 部					
1 流 動 資 産					
現金・預金	24,996,484	1,562,280	4,686,841		31,245,605
未収金	3,473,325	217,082	651,250		4,341,657
前払金	25,608	1,600	4,802		32,010
貯蔵品	90,878	5,679	17,041		113,598
立替金	5,956	372	1,117		7,445
流動資産合計	28,592,251	1,787,013	5,361,051	0	35,740,315
2 固 定 資 産					
(1) 特 定 資 産					
一般特定資産・土地	11,032,182	689,511	2,068,535		13,790,228
一般特定資産・建物	3,170,886	198,180	594,542		3,963,608
指定事務所整備積立預金	2,975,722	185,980	557,955		3,719,657
特定資産合計	17,178,790	1,073,671	3,221,032	0	21,473,493
(2) その他固定資産					
什器備品	825,950	51,621	154,867		1,032,438
長期前払費用	36,960	2,310	6,930		46,200
その他固定資産合計	862,910	53,931	161,797		1,078,638
固定資産合計	18,041,700	1,127,602	3,382,829	0	22,552,131
資 産 合 計	46,633,951	2,914,615	8,743,880	0	58,292,446
II 負 債 の 部					
1 流 動 負 債					
未払金	2,597,010	162,313	486,940		3,246,263
前受金	4,135,200	258,450	775,350		5,169,000
預り金	4,473,496	279,593	838,782		5,591,871
未払消費税等	501,120	31,320	93,960		626,400
流動負債合計	11,706,826	731,676	2,195,032	0	14,633,534
負 債 合 計	11,706,826	731,676	2,195,032	0	14,633,534
III 正味 財産の部					
1 指 定 正 味 財 産					
負担金	2,951,828	184,489	553,468		3,689,785
寄附金	15,440	965	2,896		19,301
特定資産受取利息	8,454	526	1,591		10,571
指定正味財産合計	2,975,722	185,980	557,955	0	3,719,657
(内特定資産への充当額)	(2,975,722)	(185,980)	(557,955)		(3,719,657)
2 一 般 正 味 財 産	31,951,403	1,996,959	5,990,893		39,939,255
(内特定資産への充当額)	(14,203,069)	(887,692)	(2,663,075)		(17,753,836)
正 味 財 産 合 計	34,927,125	2,182,939	6,548,848	0	43,658,912
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	46,633,951	2,914,615	8,743,880	0	58,292,446