

◇ 定時評議員会承認を受けた日
令和 7年 5月29日

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			
現金預金	38,451,791	65,050,323	△ 26,598,532
未収金	2,991,870	3,700,570	△ 708,700
前払金	150,940	54,150	96,790
立替金	0	0	0
流動資産合計	41,594,601	68,805,043	△ 27,210,442
2. 固定資産			
(1)基本財産			
投資有価証券	250,000,000	239,991,653	10,008,347
預金	5,100,000	15,225,200	△ 10,125,200
基本財産合計	255,100,000	255,216,853	△ 116,853
(2)特定資産			
退職給付引当資産	66,889,249	65,824,669	1,064,580
特定資産合計	66,889,249	65,824,669	1,064,580
(3)その他の固定資産			
車両運搬具	15	15	0
什器備品	3,660,036	967,336	2,692,700
預託金	29,330	29,330	0
ソフトウェア	1	1	0
その他の固定資産合計	3,689,382	996,682	2,692,700
固定資産合計	325,678,631	322,038,204	3,640,427
資産合計	367,273,232	390,843,247	△ 23,570,015
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	6,807,441	12,295,971	△ 5,488,530
前受金	0	0	0
預り金	1,223,876	1,836,567	△ 612,691
大泉町返納金	994,000	3,189,000	△ 2,195,000
流動負債合計	9,025,317	17,321,538	△ 8,296,221
2. 固定負債			
退職給付引当金	66,889,249	65,824,669	1,064,580
固定負債合計	66,889,249	65,824,669	1,064,580
負債合計	75,914,566	83,146,207	△ 7,231,641
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
(うち基本財産への充当額)	255,100,000	255,216,853	△ 116,853
(うち特定資産への充当額)	(255,100,000)	(255,216,853)	
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	36,258,666	52,480,187	△ 16,221,521
(うち特定資産への充当額)	0	0	
正味財産合計	291,358,666	307,697,040	△ 16,338,374
負債及び正味財産合計	367,273,232	390,843,247	△ 23,570,015