

貸 借 対 照 表

令和 7 年 3 月 3 1 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	1,161,213	2,905,792	△ 1,744,579
未収金	1,179,327	659,120	520,207
前払金	0	0	0
立替金	69,720	0	69,720
流動資産合計	2,410,260	3,564,912	△ 1,154,652
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
普通預金	1,826,462	1,825,376	1,086
基本財産合計	1,826,462	1,825,376	1,086
(2) 特定資産			
公益目的事業運営積立金引当預金	5,104,395	5,101,639	2,756
運営積立金引当預金	801,060	800,628	432
特定資産合計	5,905,455	5,902,267	3,188
(3) その他の固定資産			
有形固定資産			
車両運搬具	1,151,797	3	1,151,794
什器備品	472,136	696,746	△ 224,610
無形固定資産			
ソフトウェア	1	2	△ 1
その他の固定資産合計	1,623,934	696,751	927,183
固定資産合計	9,355,851	8,424,394	931,457
資産合計	11,766,111	11,989,306	△ 223,195
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	3,857,167	3,531,902	325,265
前受金	16,000	20,000	△ 4,000
社会保険預り金	387,769	604,094	△ 216,325
雇用保険預り金	277,440	233,275	44,165
源泉所得税預り金	68,556	50,063	18,493
流動負債合計	4,606,932	4,439,334	167,598
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	4,606,932	4,439,334	167,598
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	7,159,179	7,549,972	△ 390,793
(うち基本財産への充当額)	(1,826,462)	(1,825,376)	(1,086)
(うち特定資産への充当額)	(5,905,455)	(5,902,267)	(3,188)
2. 一般正味財産	0	0	0
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	7,159,179	7,549,972	△ 390,793
負債及び正味財産合計	11,766,111	11,989,306	△ 223,195