

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	10,572,855	11,390,198	△ 817,343
現 金	100,000	100,000	0
普通預金	10,472,855	11,290,198	△ 817,343
前払金	89,079	994,791	△ 905,712
流動資産合計	10,661,934	12,384,989	△ 1,723,055
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産積立預金	4,482,577	4,326,577	156,000
基本財産投資有価証券	1,507,509,130	1,563,817,380	△ 56,308,250
基本財産合計	1,511,991,707	1,568,143,957	△ 56,152,250
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	8,441,550	8,006,500	435,050
減価償却引当資産	3,584,650	6,238,309	△ 2,653,659
有価証券損失補填預金	0	156,000	△ 156,000
公益事業実施基金	67,600,000	63,602,176	3,997,824
暴力団事務所排除活動支援基金	6,000,000	6,000,000	0
特定資産合計	85,626,200	84,002,985	1,623,215
(3) その他固定資産			
車両運搬具	1,876,591	2	1,876,589
什器備品	290,985	294,134	△ 3,149
電話加入権	253,000	253,000	0
敷金	289,500	289,500	0
預託金	15,890	17,780	△ 1,890
その他固定資産合計	2,725,966	854,416	1,871,550
固定資産合計	1,600,343,873	1,653,001,358	△ 52,657,485
資産合計	1,611,005,807	1,665,386,347	△ 54,380,540
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	217,000	441,792	△ 224,792
預り金	0	387,557	△ 387,557
賞与引当金	1,851,220	1,492,540	358,680
流動負債合計	2,068,220	2,321,889	△ 253,669
2. 固定負債			
退職給付引当金	8,441,550	8,006,500	435,050
固定負債合計	8,441,550	8,006,500	435,050
負債合計	10,509,770	10,328,389	181,381
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	1,492,447,577	1,492,447,577	0
(うち基本財産への充当額)	(1,486,447,577)	(1,486,447,577)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(6,000,000)	(6,000,000)	(0)
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	(25,544,130)	(81,696,380)	(△56,152,250)
(うち特定資産への充当額)	(71,184,650)	(69,996,485)	(1,188,165)
正味財産合計	1,600,496,037	1,655,057,958	△ 54,561,921
負債及び正味財産合計	1,611,005,807	1,665,386,347	△ 54,380,540