

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 (本体)	60,469	241,774	△ 181,305
現金 (キッズ)	1,415,606	2,795,942	△ 1,380,336
郵便振替口座	1,253,268	1,814,554	△ 561,286
常陽銀行下館支店	1,149,892	7,027,376	△ 5,877,484
常陽銀行下館支店 (配分金)	6,646,046	4,132,472	2,513,574
郵便貯金	4,132,912	4,472,051	△ 339,139
未 収 金	20,068,335	14,584,724	5,483,611
流動資産合計	34,726,528	35,068,893	△ 342,365
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職金給与引当預金	15,877,580	14,407,700	1,469,880
財政運営資金積立預金	15,573,701	15,573,701	0
事務所改築資金積立金 (公益会計)	21,341,971	21,341,971	0
事務所改築資金積立金 (法人会計)	5,639,029	5,639,029	0
冷暖房交換積立金	1,300,000	1,300,000	0
閉鎖時原状回復工事費積立金	1,400,000	2,000,000	△ 600,000
特定資産合計	61,132,281	60,262,401	869,880
(2) その他固定資産			
建 物	746,324	816,207	△ 69,883
什器備品	2,910,532	2,347,954	562,578
車両運搬具	1	1	0
預託金	6,920	6,920	0
その他固定資産合計	3,663,777	3,171,082	492,695
固定資産合計	64,796,058	63,433,483	1,362,575
資産合計	99,522,586	98,502,376	1,020,210
II 負債の部			
1. 流動負債			
未 払 金	14,120,457	13,651,596	468,861
預 り 金	203,772	368,601	△ 164,829
流動負債合計	14,324,229	14,020,197	304,032
2. 固定負債			
退職給与引当金	15,877,580	14,407,700	1,469,880
固定負債合計	15,877,580	14,407,700	1,469,880
負債合計	30,201,809	28,427,897	1,773,912
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産			
(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)	(45,254,701)	(45,854,701)	(△ 600,000)
正味財産合計	69,320,777	70,074,479	△ 753,702
負債及び正味財産合計	99,522,586	98,502,376	1,020,210