

貸借対照表
令和8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）	97,792	60,469	37,323
現金（キッズ）	0	1,415,606	△ 1,415,606
郵便振替口座	9,408,096	1,253,268	8,154,828
常陽銀行下館支店	2,169,158	1,149,892	1,019,266
常陽銀行下館支店（配分金）	1,053,848	6,646,046	△ 5,592,198
郵便貯金	3,111,575	4,132,912	△ 1,021,337
未 収 金	17,700,131	20,068,335	△ 2,368,204
流動資産合計	33,540,600	34,726,528	△ 1,185,928
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職金給与引当預金	14,351,060	15,877,580	△ 1,526,520
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）	24,041,971	21,341,971	2,700,000
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	0	1,300,000	△ 1,300,000
閉鎖時原状回復工事費積立金	0	1,400,000	△ 1,400,000
特定資産合計	59,605,761	61,132,281	△ 1,526,520
(2) その他固定資産			
建 物	676,441	746,324	△ 69,883
什器備品	2,296,288	2,910,532	△ 614,244
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	2,979,650	3,663,777	△ 684,127
固定資産合計	62,585,411	64,796,058	△ 2,210,647
資産合計	96,126,011	99,522,586	△ 3,396,575
II 負債の部			
1. 流動負債			
未 払 金	12,798,406	14,120,457	△ 1,322,051
預 り 金	116,832	203,772	△ 86,940
流動負債合計	12,915,238	14,324,229	△ 1,408,991
2. 固定負債			
退職給与引当金	14,351,060	15,877,580	△ 1,526,520
固定負債合計	14,351,060	15,877,580	△ 1,526,520
負債合計	27,266,298	30,201,809	△ 2,935,511
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）	68,859,713	69,320,777	△ 461,064
（うち、特定資産への充当額）	(0)	(0)	(0)
（うち、特定資産への充当額）	(45,254,701)	(45,254,701)	(0)
正味財産合計	68,859,713	69,320,777	△ 461,064
負債及び正味財産合計	96,126,011	99,522,586	△ 3,396,575