

貸 借 対 照 表

令和8年6月30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	72,118,323	53,014,033	19,104,290
未収金	3,672,592	1,202,674	2,469,918
前払金	133,670	133,000	670
流動資産合計	75,924,585	54,349,707	21,574,878
2 固 定 資 産			
(1) 特 定 資 産			
退職給付引当預金	7,559,050	6,976,900	582,150
災害時支援活動対策費準備金	2,500,000	2,500,000	0
特定資産合計	10,059,050	9,476,900	582,150
(2) その他の固定資産			
建物附属設備	1,836,367	1,836,367	0
構築物	465,650	465,650	0
什器備品	2,488,467	2,266,157	222,310
一括償却資産	226,627	0	226,627
減価償却累計額	△ 3,807,619	△ 3,607,980	△ 199,639
ソフトウェア	0	135,960	△ 135,960
電話加入権	176,339	176,339	0
保証金	600,000	600,000	0
その他の固定資産合計	1,985,831	1,872,493	113,338
固定資産合計	12,044,881	11,349,393	695,488
資産合計	87,969,466	65,699,100	22,270,366
II 負 債 の 部			
1 流 動 負 債			
未払金	30,555,995	23,834,374	6,721,621
預り金	4,946,745	525,296	4,421,449
流動負債合計	35,502,740	24,359,670	11,143,070
2 固 定 負 債			
退職給付引当金	7,559,050	6,976,900	582,150
固定負債合計	7,559,050	6,976,900	582,150
負債合計	43,061,790	31,336,570	11,725,220
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			
一般正味財産合計	44,907,676	34,362,530	10,545,146
(うち特定資産への充当額)	(2,500,000)	(2,500,000)	(0)
正味財産合計	44,907,676	34,362,530	10,545,146
負債及び正味財産合計	87,969,466	65,699,100	22,270,366