

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			
現金及び預金	41,726,139	25,648,973	16,077,166
立替金	161,693	287,065	-125,372
未収金	1,163,201	5,086,518	-3,923,317
流動資産合計	43,051,033	31,022,556	12,028,477
2. 固定資産			
(1) 固定資産			
運営予備基金	1,300,000	1,300,000	0
スポーツ基金	15,000,000	15,000,000	0
自動車購入資金	14,000,000	14,000,000	0
事務局整備積立金	5,710,000	5,710,000	0
自立更生促進貸付予備基金	2,476,738	2,476,738	0
職員退職積立金	6,000,000	6,000,000	0
固定資産合計	44,486,738	44,486,738	0
(2) その他固定資産			
車両運搬具	3,343,864	2	3,343,862
器具及び備品	1,172,618	1,768,538	-595,920
ソフトウェア	270,234	432,374	-162,140
出資金	10,000	10,000	0
長期貸付金	5,721,581	10,782,701	-5,061,120
預託金	19,230	0	19,230
その他の固定資産合計	10,537,527	12,993,615	-2,456,088
固定資産合計	55,024,265	57,480,353	-2,456,088
資産合計	98,075,298	88,502,909	9,572,389
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	24,603,754	9,549,874	15,053,880
預り金	360,505	765,898	-405,393
流動負債合計	24,964,259	10,315,772	14,648,487
2. 固定負債			
長期借入金	30,000,000	30,000,000	0
固定負債合計	30,000,000	30,000,000	0
負債合計	54,964,259	40,315,772	14,648,487
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	43,111,039	48,187,137	-5,076,098
正味財産合計	43,111,039	48,187,137	-5,076,098
負債及び正味財産合計	98,075,298	88,502,909	9,572,389