

貸借対照表

令和 7年 3月31日現在

法人会計

(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	9,446,496	10,817,172	△ 1,370,676
未収金	363,640	367,600	△ 3,960
前払金	131,020	142,500	△ 11,480
流動資産合計	9,941,156	11,327,272	△ 1,386,116
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	15,125,000	15,125,000	0
投資有価証券	800,000,000	800,000,000	0
基本財産合計	815,125,000	815,125,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当預金	5,228,750	4,342,113	886,637
減価償却引当預金	3,500,000	3,500,000	0
事業活動健全化資産	30,000,000	30,000,000	0
訴訟費用準備金預金	10,000,000	10,000,000	0
暴力団事務所等撤去準備金預金	20,000,000	19,500,000	500,000
指定寄附金準備金預金	33,564,107	33,564,107	0
特定資産合計	102,292,857	100,906,220	1,386,637
(3) その他固定資産			
車両運搬具	1	1	0
敷金	22,000	0	22,000
電話加入権	291,200	291,200	0
ソフトウェア	84,068	168,116	△ 84,048
その他固定資産合計	397,269	459,317	△ 62,048
固定資産合計	917,815,126	916,490,537	1,324,589
資産合計	927,756,282	927,817,809	△ 61,527
II 負債の部			
1. 流動負債			
預り金	139,048	242,017	△ 102,969
未払金	180,687	393,604	△ 212,917
賞与引当金	2,295,338	2,183,972	111,366
前受金	0	30,000	△ 30,000
流動負債合計	2,615,073	2,849,593	△ 234,520
2. 固定負債			
退職給付引当金	5,228,750	4,342,113	886,637
固定負債合計	5,228,750	4,342,113	886,637
負債合計	7,843,823	7,191,706	652,117
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
地方公共団体補助金・助成金	810,354,000	810,354,000	0
民間補助金・助成金	4,771,000	4,771,000	0
指定寄附金	33,564,107	33,564,107	0
指定正味財産合計	848,689,107	848,689,107	0
(うち基本財産への充当額)	815,125,000	815,125,000	0
(うち特定資産への充当額)	33,564,107	33,564,107	0
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	71,223,352	71,936,996	△ 713,644
(うち特定資産への充当額)	68,728,750	67,342,113	1,386,637
正味財産合計	919,912,459	920,626,103	△ 713,644
負債及び正味財産合計	927,756,282	927,817,809	△ 61,527