

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			
現金預金	31,567,029	23,879,686	7,687,343
現金	720,171	666,102	54,069
普通預金	30,846,858	23,213,584	7,633,274
十八親和銀行平戸支店	12,056,459	10,327,175	1,729,284
十八親和銀行田平支店	7,853,521	6,557,297	1,296,224
十八親和銀行生月支店	8,074,798	5,509,017	2,565,781
十八親和銀行平戸中央支店	2,862,080	820,095	2,041,985
未収金	783,344	3,437,410	△ 2,654,066
商 品	564,900	560,193	4,707
流動資産合計	32,915,273	27,877,289	5,037,984
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	7,000,000	7,000,000	0
基本財産合計	7,000,000	7,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付積立資産	22,060,573	21,508,199	552,374
財政安定化資金	1,000,000	1,000,000	0
施設運営基金資産	1,061,529	1,261,333	△ 199,804
車両運搬具	261,538	523,075	△ 261,537
特定資産合計	24,383,640	24,292,607	91,033
(3) その他固定資産			
車両運搬具	353,338	529,742	△ 176,404
電話加入権	0	274,984	△ 274,984
長期前払費用	7,140	7,140	0
その他固定資産合計	360,478	811,866	△ 451,388
固定資産合計	31,744,118	32,104,473	△ 360,355
資産合計	64,659,391	59,981,762	4,677,629
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	0	58,450	△ 58,450
未払金	15,332,651	11,973,033	3,359,618
未払消費税	4,949,000	3,470,200	1,478,800
未払法人税	71,000	71,000	0
預り金	2,071,302	3,045,568	△ 974,266
流動負債合計	22,423,953	18,618,251	3,805,702
2. 固定負債			
退職給付引当金	18,605,573	20,676,965	△ 2,071,392
固定負債合計	18,605,573	20,676,965	△ 2,071,392
負債合計	41,029,526	39,295,216	1,734,310
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	8,323,067	8,784,408	△ 461,341
指定正味財産合計	8,323,067	8,784,408	△ 461,341
(うち基本財産への充当額)	(7,000,000)	(7,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(1,323,067)	(1,784,408)	(△ 461,341)
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	15,306,798	11,902,138	3,404,660
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	(4,455,000)	(1,831,234)	(2,623,766)
負債及び正味財産合計	23,629,865	20,686,546	2,943,319
	64,659,391	59,981,762	4,677,629