

令和 7 年度 貸借対照表

令和 8 年 3 月 3 1 日現在

(単位：円)

	当年度	前年度	差異
I、資産の部			
1、流動資産			
現金預金	205,443,065	200,426,028	5,017,037
未収金	2,890,367	1,748,905	1,141,462
前払金	2,206,569	2,434,569	△ 228,000
預け金	25,000	25,000	0
流動資産合計	210,565,001	204,634,502	5,930,499
2、固定資産			
(1)基本財産			
預金	5,000	5,000	0
投資有価証券	19,995,000	19,995,000	0
基本財産合計	20,000,000	20,000,000	0
(2)特定資産			
退職給付引当資産	56,551,868	53,759,868	2,792,000
役員退職慰労引当資産	3,750,000	2,750,000	1,000,000
修繕引当資産	0	0	0
賞与引当資産	7,725,000	9,874,000	△ 2,149,000
基金積立資産	202,031,000	202,031,000	0
青少年育成事業基金	6,000,000	8,000,000	△ 2,000,000
特定資産合計	276,057,868	276,414,868	△ 357,000
(3)その他固定資産			
建物付属設備	930,125	998,139	△ 68,014
構築物	2,369,667	2,637,667	△ 268,000
備品	32,596	36,583	△ 3,987
施設建設積立資産	15,000,000	15,000,000	0
危機対策積立資産	17,000,000	17,000,000	0
情報システム対策積立資産	2,200,000	2,200,000	0
施設整備積立資産	6,500,000	6,500,000	0
指導者養成積立資産	4,600,000	4,600,000	0
投資有価証券	10,000	10,000	0
その他固定資産合計	48,642,388	48,982,389	△ 340,001
固定資産合計	344,700,256	345,397,257	△ 697,001
資産合計	555,265,257	550,031,759	5,233,498

	当年度	前年度	差異
Ⅱ、負債の部			
1，流動負債			
未払金	48,983,769	50,520,468	△ 1,536,699
前受金	540,500	1,508,290	△ 967,790
預り金	2,238,835	2,362,396	△ 123,561
賞与引当金	7,725,000	7,689,000	36,000
流動負債合計	59,488,104	62,080,154	△ 2,592,050
2，固定負債			
退職給付引当金	46,305,200	43,033,200	3,272,000
役員退職慰労引当金	3,750,000	2,750,000	1,000,000
固定負債合計	50,055,200	45,783,200	4,272,000
負債合計	109,543,304	107,863,354	1,679,950
Ⅲ、正味財産の部			
1，指定正味財産			
地方公共団体交付金	200,340,000	200,340,000	0
寄付金	1,691,000	1,691,000	0
投資有価証券	20,000,000	20,000,000	0
指定正味財産合計	222,031,000	222,031,000	0
（うち基本財産への充当額）	(20,000,000)	(20,000,000)	0
（うち特定資産への充当額）	(202,031,000)	(202,031,000)	0
2，一般正味財産	223,690,953	220,137,405	3,553,548
（うち特定資産への充当額）	(16,246,668)	(20,911,668)	4,665,000
正味財産合計	445,721,953	442,168,405	3,553,548
負債及び正味財産合計	555,265,257	550,031,759	5,233,498