

貸 借 対 照 表

令和 7年 6月30日現在

(単位:円)

科 目	金 額	備 考
I 資産の部		
1 流動資産		
小口現金	778	
普通預金	9,845,495	
売掛金	61,160	
未収金	182,221	
立替金	503,500	
流動資産合計	10,593,154	
2 固定資産		
(1)基本財産		
建 物	54,845,541	
基本財産合計	54,845,541	
(2)特定資産		
減価償却引当預金	21,827,048	
特定財産積立金	1,250,000	
特定資産合計	23,077,048	
(3)その他の固定資産		
備品	240,094	
出資金	100,000	
その他の固定資産合計	340,094	
固定資産合計	78,262,683	
資産合計	88,855,837	
II 負債の部		
1 流動負債		
未払金	495,550	
預り金	3,490,573	
前受金	1,012,770	
流動負債合計	4,998,893	
2 固定負債		
長期借入金	0	
固定負債合計	0	
負債合計	4,998,893	
III 正味財産の部		
1 指定正味財産		
建設基金	54,753,801	
財団法人出捐金	1,250,000	
(うち基本財産充当額)	(54,753,801)	
(うち特定資産充当額)	(1,250,000)	
指定正味財産合計	56,003,801	
2 一般正味財産	27,853,143	
(うち基本財産充当額)	(0)	
(うち特定資産充当額)	(21,827,048)	
一般正味財産合計	27,853,143	
正味財産合計	83,856,944	
負債及び正味財産合計	88,855,837	