

# 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           |
|-------------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>I 資産の部</b>     |              |              |              |
| 1. 流動資産           |              |              |              |
| 現金預金              | 19,285,336   | 18,989,595   | 295,741      |
| 未収金               | 60,060,090   | 40,727,343   | 19,332,747   |
| 前払金               | 0            | 462,000      | △462,000     |
| 立替金               | 34,896       | 6,359        | 28,537       |
| 流動資産合計            | 79,380,322   | 60,185,297   | 19,195,025   |
| 2. 固定資産           |              |              |              |
| (1) 基本財産          |              |              |              |
| 土地                | 16,734,162   | 16,734,162   | 0            |
| 基本財産合計            | 16,734,162   | 16,734,162   | 0            |
| (2) 特定資産          |              |              |              |
| 退職給付引当資産          | 11,722,522   | 11,190,522   | 532,000      |
| 固定資産取得等積立資産       | 9,363,604    | 8,790,604    | 573,000      |
| 永代供養積立資産          | 24,715,515   | 24,715,515   | 0            |
| 人件費積立資産           | 2,078,000    |              | 2,078,000    |
| 傷痍軍人会積立資産         | 17,578,055   | 17,578,055   | 0            |
| その他積立資産           | 33,816,000   | 35,316,000   | △1,500,000   |
| 特定資産合計            | 99,273,696   | 97,590,696   | 1,683,000    |
| (3) その他固定資産       |              |              |              |
| 建物                | 263,339      | 372,303      | △108,964     |
| 車両運搬具             | 639,737      | 1,394,753    | △755,016     |
| 什器備品              | 2,292,294    | 1,238,476    | 1,053,818    |
| その他固定資産合計         | 3,195,370    | 3,005,532    | 189,838      |
| 固定資産合計            | 119,203,228  | 117,330,390  | 1,872,838    |
| 資産合計              | 198,583,550  | 177,515,687  | 21,067,863   |
| <b>II 負債の部</b>    |              |              |              |
| 1. 流動負債           |              |              |              |
| 未払金               | 64,276,186   | 46,049,915   | 18,226,271   |
| 前受金               | 2,191        | 301,769      | △299,578     |
| 預り金               | 432,380      | 677,098      | △244,718     |
| 流動負債合計            | 64,710,757   | 47,028,782   | 17,681,975   |
| 2. 固定負債           |              |              |              |
| 退職給付引当金           | 11,722,522   | 11,190,522   | 532,000      |
| 固定負債合計            | 11,722,522   | 11,190,522   | 532,000      |
| 負債合計              | 76,433,279   | 58,219,304   | 18,213,975   |
| <b>III 正味財産の部</b> |              |              |              |
| 1. 指定正味財産         |              |              |              |
| 寄付金               | 67,293,570   | 68,793,570   | △1,500,000   |
| 受贈土地              | 16,734,162   | 16,734,162   | 0            |
| 指定正味財産合計          | 84,027,732   | 85,527,732   | △1,500,000   |
| (うち基本財産への充当額)     | (16,734,162) | (16,734,162) | (0)          |
| (うち特定資産への充当額)     | (67,293,570) | (68,793,570) | (△1,500,000) |
| 2. 一般正味財産         | 38,122,539   | 33,768,651   | 4,353,888    |
| (うち基本財産への充当額)     |              |              |              |
| (うち特定資産への充当額)     | (20,257,604) | (17,606,604) | (2,651,000)  |
| 正味財産合計            | 122,150,271  | 119,296,383  | 2,853,888    |
| 負債及び正味財産合計        | 198,583,550  | 177,515,687  | 21,067,863   |