

3 貸借対照表

貸 借 対 照 表
令和8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	148,852,522	142,277,833	6,574,689
未収金	47,964	56,431	△ 8,467
立替金	0	251,509	△ 251,509
前払金	26,720	32,380	△ 5,660
貯蔵品	792,177	689,873	102,304
流動資産合計	149,719,383	143,308,026	6,411,357
2 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産積立定期預金	40,000,000	40,000,000	0
基本財産合計	40,000,000	40,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	223,773,345	211,156,945	12,616,400
減価償却引当資産	28,695,097	26,391,705	2,303,392
緑化推進積立資産	0	215,255	△ 215,255
特定資産合計	252,468,442	237,763,905	14,704,537
(3) その他固定資産			
車両運搬具	1,170,203	2,707,979	△ 1,537,776
什器備品	886,149	1,451,765	△ 565,616
リース資産	9,055,200	13,582,800	△ 4,527,600
その他固定資産合計	11,111,552	17,742,544	△ 6,630,992
固定資産合計	303,579,994	295,506,449	8,073,545
資産合計	453,299,377	438,814,475	14,484,902
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	85,714,225	74,386,504	11,327,721
前受金	528,000	600,000	△ 72,000
預り金	2,099,690	1,469,116	630,574
流動負債合計	88,341,915	76,455,620	11,886,295
2 固定負債			
退職給付引当金	223,773,345	211,156,945	12,616,400
リース債務	9,960,720	14,941,080	△ 4,980,360
固定負債合計	233,734,065	226,098,025	7,636,040
負債合計	322,075,980	302,553,645	19,522,335
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
寄付金	205,965	215,255	△ 9,290
2 一般正味財産	131,017,432	136,045,575	△ 5,028,143
(うち基本財産への充当額)	(40,000,000)	(40,000,000)	(0)
(うち特定財産への充当額)	(28,695,097)	(26,391,705)	(2,303,392)
正味財産合計	131,223,397	136,260,830	△ 5,037,433
負債及び正味財産合計	453,299,377	438,814,475	14,484,902