

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	1,595,432	2,382,049	△ 786,617
未収金	500,000	1,112,500	△ 612,500
たな卸資産	34,131	60,555	△ 26,424
前払費用	106,800	0	106,800
流動資産合計	2,236,363	3,555,104	△ 1,318,741
2. 固定資産			
(1)基本財産			
預金(基)	3,062,012	3,060,190	1,822
基本財産合計	3,062,012	3,060,190	1,822
(2)特定資産			
資金循環事業基金	111,652,729	167,789,203	△ 56,136,474
特定資産合計	111,652,729	167,789,203	△ 56,136,474
(3)その他固定資産			
敷金	77,000	0	77,000
その他固定資産合計	77,000	0	77,000
固定資産合計	114,791,741	170,849,393	△ 56,057,652
資産合計	117,028,104	174,404,497	△ 57,376,393
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	4,365,396	9,942,116	△ 5,576,720
カード未払金	148,000	88,082	59,918
預り金	111,188	325,655	△ 214,467
流動負債合計	4,624,584	10,355,853	△ 5,731,269
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	4,624,584	10,355,853	△ 5,731,269
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
国庫助成金	57,801,764	131,088,871	△ 73,287,107
寄付金	51,968,620	30,321,322	21,647,298
指定正味財産合計	109,770,384	161,410,193	△ 51,639,809
2. 一般正味財産			
正味財産合計	2,633,136	2,638,451	△ 5,315
負債及び正味財産合計	117,028,104	174,404,497	△ 57,376,393

貸借対照表内訳表

令和 7年 3月 31日 現在

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	合計
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	1,066,271	529,161	1,595,432
未収金	500,000	0	500,000
たな卸資産	34,131	0	34,131
前払費用	0	106,800	106,800
流動資産合計	1,600,402	635,961	2,236,363
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
預金(基)	3,062,012	0	3,062,012
基本財産合計	3,062,012	0	3,062,012
(2) 特定資産			
資金循環事業基金	111,652,729	0	111,652,729
特定資産合計	111,652,729	0	111,652,729
(3) その他固定資産			
敷金	0	77,000	77,000
その他固定資産合計	0	77,000	77,000
固定資産合計	114,714,741	77,000	114,791,741
資産合計	116,315,143	712,961	117,028,104
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	4,018,547	346,849	4,365,396
カード未払金	39,117	108,883	148,000
預り金	0	111,188	111,188
流動負債合計	4,057,664	566,920	4,624,584
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	4,057,664	566,920	4,624,584
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
国庫助成金	57,801,764	0	57,801,764
寄付金	51,968,620	0	51,968,620
指定正味財産合計	109,770,384	0	109,770,384
2. 一般正味財産			
正味財産合計	2,487,095	146,041	2,633,136
負債及び正味財産合計	116,315,143	712,961	117,028,104