

令和 6 年度 貸借対照表

令和 7 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	200,426,028	193,349,458	7,076,570
未収金	1,748,905	2,435,737	△ 686,832
前払金	2,434,569	2,440,933	△ 6,364
預け金	25,000	25,000	0
流動資産合計	204,634,502	198,251,128	6,383,374
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	53,759,868	60,452,868	△ 6,693,000
役員退職慰労引当資産	2,750,000	5,225,000	△ 2,475,000
修繕引当資産	0	2,000,000	△ 2,000,000
賞与引当資産	9,874,000	9,849,000	25,000
基金積立資産	202,031,000	202,031,000	0
青少年育成事業基金	8,000,000	10,000,000	△ 2,000,000
特定資産合計	276,414,868	289,557,868	△ 13,143,000
(3)その他固定資産			
建物付属設備	998,139	0	998,139
構築物	2,637,667	2,905,667	△ 268,000
備品	36,583	41,058	△ 4,475
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	4,200,000	△ 2,000,000
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	48,982,389	50,256,725	△ 1,274,336
固定資産合計	345,397,257	359,814,593	△ 14,417,336
資産合計	550,031,759	558,065,721	△ 8,033,962

	当年度	前年度	差異
Ⅱ、負債の部			
1, 流動負債			
未払金	50,520,468	40,513,548	10,006,920
前受金	1,508,290	1,625,500	△ 117,210
預り金	2,362,396	6,572,218	△ 4,209,822
賞与引当金	7,689,000	7,332,000	357,000
流動負債合計	62,080,154	56,043,266	6,036,888
2, 固定負債			
退職給付引当金	43,033,200	49,086,200	△ 6,053,000
役員退職慰労引当金	2,750,000	5,225,000	△ 2,475,000
固定負債合計	45,783,200	54,311,200	△ 8,528,000
負債合計	107,863,354	110,354,466	△ 2,491,112
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	220,137,405	225,680,255	△ 5,542,850
(うち特定資産への充当額)	(20,911,668)	(25,883,668)	4,972,000
正味財産合計	442,168,405	447,711,255	△ 5,542,850
負債及び正味財産合計	550,031,759	558,065,721	△ 8,033,962