

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	150,221	240,017	△89,796
預金	111,086,642	203,205,119	△92,118,477
未収入金	7,033,330	7,069,795	△36,465
貯蔵品	121,790	104,712	17,078
その他流動資産	67,141	62,337	4,804
流動資産合計	118,459,124	210,681,980	△92,222,856
2 固定資産			
(1) 基本財産			
土地	716,642,109	716,642,109	-
基本財産合計	716,642,109	716,642,109	-
(2) 特定資産			
退職給与引当預金	23,046,592	22,662,950	383,642
建物修繕引当預金	39,130,286	39,130,286	-
車両購入引当預金	1,799,254	1,799,254	-
施設整備積立預金	52,241,507	52,241,507	-
施設整備基金積立	15,015,218	18,894,308	△3,879,090
エコタイヤ導入支援引当預金	-	190,000	△190,000
近代化基金	443,821,115	443,821,115	-
近代化基金運用資金	70,000,000	70,000,000	-
緊急・救援輸送対策基金	10,203,080	10,182,938	20,142
会館立替費用準備資金積立	12,000,000	-	12,000,000
災害時備蓄軽油	5,397,595	5,397,595	-
建物	11,907,841	13,777,074	△1,869,233
特定資産合計	684,562,488	678,097,027	6,465,461
(3) その他固定資産			
建物	263,139,950	278,630,668	△15,490,718
構築物	374,157	1	374,156
車両	2,008,770	3,307,167	△1,298,397
什器備品	3,345,008	3,690,284	△345,276
投資有価証券	570,000	570,000	-
その他固定資産合計	269,437,885	286,198,120	△16,760,235
固定資産合計	1,670,642,482	1,680,937,256	△10,294,774
資 産 合 計	1,789,101,606	1,891,619,236	△102,517,630
II 負 債 の 部			
1 流動負債			
未払金	1,865,900	2,075,360	△209,460
前受金	467,773	467,773	-
預り金	15,107,000	104,574,201	△89,467,201
未払消費税等	423,200	416,600	6,600
未払法人税等	81,000	81,000	-
賞与引当金	4,400,000	4,100,000	300,000
流動負債合計	22,344,873	111,714,934	△89,370,061
2 固定負債			
預り保証金	170,000	170,000	-
退職給付引当金	23,046,592	22,662,950	383,642
固定負債合計	23,216,592	22,832,950	383,642
負 債 合 計	45,561,465	134,547,884	△88,986,419
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
地方公共団体補助金	26,923,059	32,671,382	△5,748,323
指定正味財産合計	26,923,059	32,671,382	△5,748,323
(うち基本財産への充当額)	(-)	(-)	(-)
(うち特定資産への充当額)	(26,923,059)	(32,671,382)	(△ 5,748,323)
2 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	(716,642,109)	(716,642,109)	(-)
(うち特定資産への充当額)	(634,592,837)	(622,762,695)	(11,830,142)
正味財産合計	1,743,540,141	1,757,071,352	△13,531,211
負債及び正味財産合計	1,789,101,606	1,891,619,236	△102,517,630