

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	5,294,818	4,118,216	1,176,602
現金	30,000	30,000	0
小口現金	30,000	30,000	0
普通預金	5,264,818	4,088,216	1,176,602
合銀湖山 普通3695122	4,649,076	3,864,268	784,808
合銀湖山 普通3695135	615,742	223,948	391,794
未収金	100,400	0	100,400
その他	100,400	0	100,400
前払金	14,350	8,450	5,900
流動資産合計	5,409,568	4,126,666	1,282,902
2 固定資産			
(1) 基本財産			
(2) 特定資産			
備品等取得資金積立資産	8,750,000	8,750,000	0
成年後見活動資金積立資産	4,390,000	4,390,000	0
特定資産合計	13,140,000	13,140,000	0
(3) その他固定資産			
固定資産合計	13,140,000	13,140,000	0
資産の部合計	18,549,568	17,266,666	1,282,902
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	423,201	484,562	△61,361
諸口	423,201	484,562	△61,361
預り金	35,341	85,755	△50,414
流動負債合計	458,542	570,317	△111,775
2 固定負債			
負債の部合計	458,542	570,317	△111,775
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
2 一般正味財産	18,091,026	16,696,349	1,394,677
(うち特定資産への充当額)	(13,140,000)	(13,140,000)	(0)
正味財産の部合計	18,091,026	16,696,349	1,394,677
負債及び正味財産合計	18,549,568	17,266,666	1,282,902