

令和7年度 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	6,701,268	7,330,171	△ 628,903
流動資産合計	6,701,268	7,330,171	△ 628,903
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
土 地	2,312,978	2,312,978	0
基本財産合計	2,312,978	2,312,978	0
(2) 特定資産	0	0	0
(3) その他固定資産			
建 物	835,419	882,082	△ 46,663
付 属 設 備	39,316	42,202	△ 2,886
電話加入権	59,491	59,491	0
その他固定資産合計	934,226	983,775	△ 49,549
固定資産合計	3,247,204	3,296,753	△ 49,549
資産合計	9,948,472	10,626,924	△ 678,452
II 負債の部			
1. 流動負債			
前 受 金	0	231,985	△ 231,985
預 り 金	191,194	200,206	△ 9,012
未 払 金	130,388	136,649	△ 6,261
流動負債合計	321,582	568,840	△ 247,258
2. 固定負債			
預り敷金	1,054,480	1,054,480	0
固定負債合計	1,054,480	1,054,480	0
負債合計	1,376,062	1,623,320	△ 247,258
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
2. 一般正味財産	8,572,410	9,003,604	△ 431,194
正味財産合計	8,572,410	9,003,604	△ 431,194
負債及び正味財産合計	9,948,472	10,626,924	△ 678,452

附属明細書

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

①建物

平成 19 年 3 月 31 日以前に取得したものについては旧定率法、平成 19 年 4 月 1 日以後に取得したものについては定率法によっている。

2. 固定資産の明細

(単位：円)

区 分	資産の種類	期首帳簿価額	当期増加額	当期減少額	期末帳簿価額
固定資産	土 地	2, 312, 978	0	0	2, 312, 978
固定資産	建 物	882, 082	0	46, 663	835, 419
固定資産	建物付属施設	42, 202	0	2, 886	39, 316
固定資産	電話加入権	59, 491	0	0	59, 491

3. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

(単位：円)

補助金等の名称	交付者	当期増減額	当期減少額	当期末残高	貸借対照表上の記載区分
補助金	福岡県	10, 500, 000	10, 500, 000	0	一般正味財産