

貸借対照表

令和 7年 3月31日現在

(単位:円)

科 目	当年度 (R 7.3.31)	前年度 (R 6. 3.31)	増 減
I 資 産 の 部			
1. 流 動 資 産			
現金預金	15,292,579	19,751,155	△ 4,458,576
未収金品	2,026,486	5,115,637	△ 3,089,151
貯蔵品	4,287,294	4,484,230	△ 196,936
前払費用	372,020	166,754	205,266
前払費用	72,534	35,416	37,118
流動資産合計	22,050,913	29,553,192	△ 7,502,279
2. 固 定 資 産			
(1) 特 定 資 産			
基礎財産	1,538,781,123	1,538,781,123	0
土地建物	1,538,781,117	1,538,781,117	0
	6	6	0
ふれあい遺贈基金	1,709,121,859	1,630,182,289	78,939,570
松岡廣子基金	516,021,125	547,783,555	△ 31,762,430
齋藤記念基金	509,351,158	495,781,524	13,569,634
富久基金	454,158,039	485,000,000	△ 30,841,961
原田愛子基金	1,191	1,191	0
和田和雅子基金	0	7,100,000	△ 7,100,000
駒井三子基金	0	86,000,000	△ 86,000,000
高橋良三基金	0	8,516,019	△ 8,516,019
小池すま子基金	1,374,965	0	1,374,965
阿久津弘子基金	221,000,000	0	221,000,000
佐藤芳子基金	7,215,381	0	7,215,381
勤労者ボランティア促進費用準備資金	25,203,240	32,226,424	△ 7,023,184
義 援 金	2,410,521	3,410,021	△ 999,500
寄付義援金	2,410,521	2,587,521	△ 177,000
地域通貨特定寄付金	0	822,500	△ 822,500
地域助け合い基金	805,000	2,731,000	△ 1,926,000
子ども・子育て市民委員会	3,000	0	3,000
特 定 資 産 合 計	3,276,324,743	3,207,330,857	68,993,886
(2) その他固定資産			
什器備品	1,701,336	2,126,669	△ 425,333
預り保証金引当資産	507,000	771,000	△ 264,000
電話加入権	749,840	749,840	0
敷金	6,310,755	6,310,755	0
ソフトウェア	146,421	211,497	△ 65,076
その他固定資産合計	9,415,352	10,169,761	△ 754,409
固 定 資 産 合 計	3,285,740,095	3,217,500,618	68,239,477
資 産 合 計	3,307,791,008	3,247,053,810	60,737,198
II 負 債 の 部			
1. 流 動 負 債			
未払金	1,055,368	6,284,734	△ 5,229,366
前受金	401,750	283,690	118,060
預り金	1,450,014	3,872,576	△ 2,422,562
流動負債合計	2,907,132	10,441,000	△ 7,533,868
2. 固 定 負 債			
退職給付引当金	1,231,485	1,231,485	0
預り保証金	507,000	771,000	△ 264,000
固定負債合計	1,738,485	2,002,485	△ 264,000
負 債 合 計	4,645,617	12,443,485	△ 7,797,868
III 正 味 財 産 の 部			
1. 指 定 正 味 財 産			
寄付金	2,461,746,742	2,392,752,856	68,993,886
指定正味財産合計	2,461,746,742	2,392,752,856	68,993,886
(うち特定資産への充当額)	(2,461,746,742)	(2,392,752,856)	(68,993,886)
2. 一 般 正 味 財 産			
(うち特定資産への充当額)	841,398,649	841,857,469	△ 458,820
(814,578,001)	(814,578,001)	(814,578,001)	(0)
正 味 財 産 合 計	3,303,145,391	3,234,610,325	68,535,066
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	3,307,791,008	3,247,053,810	60,737,198

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	収益事業等会計	法 人 会 計	内部取引等消去	合 計
I 資 産 の 部					
1. 流 動 資 産					
現 金 預 金	50,251	14,890,933	351,395		15,292,579
未 収 金	442,714	1,583,772			2,026,486
貯 蔵 品	4,287,294				4,287,294
前 払 金	372,020				372,020
前 払 費 用	3,934		68,600		72,534
公 益 会 計 貸 付 金		500,000		▲ 500,000	
流 動 資 産 合 計	5,156,213	16,974,705	419,995	▲ 500,000	22,050,913
2. 固 定 資 産					
(1)特 定 資 産					
基 礎 財 産		1,538,781,123			1,538,781,123
土 地		1,538,781,117			1,538,781,117
土 地 (一般)		(814,578,000)			(814,578,000)
土 地 (指定)		(724,203,117)			(724,203,117)
建 物		6			6
建 物 (一般)		(1)			(1)
建 物 (指定)		(5)			(5)
ふれあい遺贈基金	1,709,121,859				1,709,121,859
松 岡 廣 子 基 金	516,021,125				516,021,125
齋 藤 記 念 会 基 金	509,351,158				509,351,158
富 久 基 金	454,158,039				454,158,039
原 田 愛 子 基 金	1,191				1,191
小 池 す ま 子 基 金	1,374,965				1,374,965
阿 久 津 弘 子 基 金	221,000,000				221,000,000
佐 藤 芳 子 基 金	7,215,381				7,215,381
勤労者ボランティア促進費用準備資金	25,203,240				25,203,240
義 援 金	2,410,521				2,410,521
寄 付 義 援 金	2,410,521				2,410,521
地 域 助 け 合 い 基 金	805,000				805,000
子 ども・子 育 て 市 民 委 員 会	3,000				3,000
特 定 資 産 合 計	1,737,543,620	1,538,781,123			3,276,324,743
(2)その他固定資産					
什 器 備 品	1,497,174	17,013	187,149		1,701,336
預 り 保 証 金 引 当 資 産		507,000			507,000
電 話 加 入 権	644,862	7,498	97,480		749,840
敷 金	5,427,247	63,109	820,399		6,310,755
ソ フ ト ウ ェ ア	125,923	1,464	19,034		146,421
そ の 他 固 定 資 産 合 計	7,695,206	596,084	1,124,062		9,415,352
固 定 資 産 合 計	1,745,238,826	1,539,377,207	1,124,062		3,285,740,095
資 産 合 計	1,750,395,039	1,556,351,912	1,544,057	▲ 500,000	3,307,791,008
II 負 債 の 部					
1. 流 動 負 債					
未 払 金	898,517		156,851		1,055,368
前 受 金	323,000	78,750			401,750
預 り 金	1,450,014				1,450,014
収 益 会 計 借 入 金	500,000			▲ 500,000	
流 動 負 債 合 計	3,171,531	78,750	156,851	▲ 500,000	2,907,132
2. 固 定 負 債					
退 職 給 付 引 当 金	1,231,485				1,231,485
預 り 保 証 金		507,000			507,000
固 定 負 債 合 計	1,231,485	507,000			1,738,485
負 債 合 計	4,403,016	585,750	156,851	▲ 500,000	4,645,617
III 正 味 財 産 の 部					
1. 指 定 正 味 財 産					
寄 付 金	1,737,543,620	724,203,122			2,461,746,742
指 定 正 味 財 産 合 計	1,737,543,620	724,203,122			2,461,746,742
(うち特定資産への充当額)	(1,737,543,620)	(724,203,122)			(2,461,746,742)
2. 一 般 正 味 財 産	8,448,403	831,563,040	1,387,206		841,398,649
(うち特定資産への充当額)		(814,578,001)			(814,578,001)
正 味 財 産 合 計	1,745,992,023	1,555,766,162	1,387,206		3,303,145,391
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	1,750,395,039	1,556,351,912	1,544,057	▲ 500,000	3,307,791,008