

# 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                      |
|-------------------|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------|
| <b>I 資産の部</b>     |                             |                             |                          |
| 1 流動資産            |                             |                             |                          |
| 現金預金              | 9,437,260                   | 10,782,603                  | -1,345,343               |
| 現金                | 163,638                     | 217,693                     | -54,055                  |
| 普通預金              | 9,273,622                   | 10,564,910                  | -1,291,288               |
| 流動資産合計            | 9,437,260                   | 10,782,603                  | -1,345,343               |
| 2 固定資産            |                             |                             |                          |
| (1) 基本財産          |                             |                             |                          |
| (2) 特定資産          |                             |                             |                          |
| 退職給付引当資産          | 1,343,446                   | 1,342,846                   | 600                      |
| 表彰弔意積立金           | 2,025,148                   | 2,024,245                   | 903                      |
| 会館運営維持積立金         | 25,565,170                  | 24,954,037                  | 611,133                  |
| 会館補修積立金           | 8,850,486                   | 9,402,581                   | -552,095                 |
| 口腔保健センター積立金       | 5,352,456                   | 5,052,087                   | 300,369                  |
| 特定資産合計            | 43,136,706                  | 42,775,796                  | 360,910                  |
| (3) その他固定資産       |                             |                             |                          |
| 建物                | 14,900,000                  | 17,880,000                  | -2,980,000               |
| 什器備品              | 2,043,750                   | 2,133,881                   | -90,131                  |
| 医療機械              | 1,148,786                   | 1,641,343                   | -492,557                 |
| その他固定資産合計         | 18,092,536                  | 21,655,224                  | -3,562,688               |
| 固定資産合計            | 61,229,242                  | 64,431,020                  | -3,201,778               |
| 資産の部合計            | 70,666,502                  | 75,213,623                  | -4,547,121               |
| <b>II 負債の部</b>    |                             |                             |                          |
| 1 流動負債            |                             |                             |                          |
| 預り金               | 103,912                     | 105,335                     | -1,423                   |
| 流動負債合計            | 103,912                     | 105,335                     | -1,423                   |
| 2 固定負債            |                             |                             |                          |
| 退職給付引当金           | 1,343,446                   | 1,342,846                   | 600                      |
| 会館補修引当金           | 8,850,486                   | 9,402,581                   | -552,095                 |
| 固定負債合計            | 10,193,932                  | 10,745,427                  | -551,495                 |
| 負債の部合計            | 10,297,844                  | 10,850,762                  | -552,918                 |
| <b>III 正味財産の部</b> |                             |                             |                          |
| 1 指定正味財産          |                             |                             |                          |
| 2 一般正味財産          |                             |                             |                          |
| (うち特定資産への充当額)     | 60,368,658<br>( 32,942,774) | 64,362,861<br>( 32,030,369) | -3,994,203<br>( 912,405) |
| 正味財産の部合計          | 60,368,658                  | 64,362,861                  | -3,994,203               |
| 負債及び正味財産合計        | 70,666,502                  | 75,213,623                  | -4,547,121               |