

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
1	I 資産の部	円	円	円
2	1 流動資産			
3	現金預金	11,727,564	15,105,094	△ 3,377,530
4	未収金	9,524,624	9,664,517	△ 139,893
5	前払金	577,123	507,064	70,059
6	流動資産合計	21,829,311	25,276,675	△ 3,447,364
7	2 固定資産			
8	(1) 基本財産			
9	投資有価証券	547,758,235	558,538,174	△ 10,779,939
10	普通預金	1,635,300	0	1,635,300
11	基本財産合計	549,393,535	558,538,174	△ 9,144,639
12	(2) 特定資産			
13	退職給付引当資産	843,500	702,000	141,500
14	ふれあい基金	203,914,676	208,611,194	△ 4,696,518
15	海外移住交流基金	26,410,604	27,004,907	△ 594,303
16	公益目的積立資産	73,567,000	75,905,000	△ 2,338,000
17	ふれあい助成準備積立資産	35,780,481	44,122,107	△ 8,341,626
18	財政調整積立資産	34,879,048	35,526,048	△ 647,000
19	40周年記念事業準備資金	3,913,000	3,913,000	0
20	ホームページ改修資金	0	3,850,000	△ 3,850,000
21	照明LED化工事資金	4,598,000	0	4,598,000
22	空調機器更新工事資金	16,330,000	0	16,330,000
23	造作	1,652,734	1,878,106	△ 225,372
24	ふれあいモニュメント	2	2	0
25	什器備品	301,312	569,719	△ 268,407
26	特定資産合計	402,190,357	402,082,083	108,274
27	(3) その他固定資産			
28	什器備品	1,298,434	328,463	969,971
29	リース資産	1,573,660	2,394,700	△ 821,040
30	電話加入権	149,968	149,968	0
31	ソフトウェア	257,400	35,292	222,108
32	その他固定資産合計	3,279,462	2,908,423	371,039
33	固定資産合計	954,863,354	963,528,680	△ 8,665,326
34	資産合計	976,692,665	988,805,355	△ 12,112,690
35	II 負債の部			
36	1 流動負債			
37	未払金	5,449,172	4,614,552	834,620
38	前受会費	385,000	391,000	△ 6,000
39	前受金	123,803	123,803	0
40	預り金	550,793	550,671	122
41	リース債務	821,040	821,040	0
42	流動負債合計	7,329,808	6,501,066	828,742
43	2 固定負債			
44	退職給付引当金	843,500	702,000	141,500
45	リース債務	752,620	1,573,660	△ 821,040
46	固定負債合計	1,596,120	2,275,660	△ 679,540
47	負債合計	8,925,928	8,776,726	149,202
48	III 正味財産の部			
49	1 指定正味財産			
50	地方公共団体補助金	201,954,046	202,447,825	△ 493,779
51	寄附金	538,203,496	551,082,735	△ 12,879,239
52	指定正味財産合計	740,157,542	753,530,560	△ 13,373,018
53	(うち基本財産への充当額)	(511,998,135)	(520,007,253)	(△ 8,009,118)
54	(うち特定資産への充当額)	(228,159,407)	(233,523,307)	(△ 5,363,900)
55	2 一般正味財産	227,609,195	226,498,069	1,111,126
56	(うち基本財産への充当額)	(37,395,400)	(38,530,921)	(△ 1,135,521)
57	(うち特定資産への充当額)	(173,187,450)	(167,856,776)	(5,330,674)
58	正味財産合計	967,766,737	980,028,629	△ 12,261,892
59	負債及び正味財産合計	976,692,665	988,805,355	△ 12,112,690