

第3号議案

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                  | 10,703,757     | 14,987,293     | △ 4,283,536 |
|     | 未収入金                  | 0              | 0              | 0           |
|     | 流動資産合計                | 10,703,757     | 14,987,293     | △ 4,283,536 |
| 2.  | 固定資産                  |                |                |             |
| (1) | 基本財産                  |                |                |             |
|     | 定期預金・滋賀銀行             | 230,000        | 230,000        | 0           |
|     | 定期預金・三井住友信託銀行         | 70,000         | 70,000         | 0           |
|     | 定期預金(財調・滋賀銀行)         | 5,000,000      | 5,000,000      | 0           |
|     | 定期預金(財調・滋賀銀行)         | 2,000,000      | 2,000,000      | 0           |
|     | 定期預金(福祉・三井住友信託銀行)     | 21,000,000     | 21,000,000     | 0           |
|     | 定期預金(福祉・関西みらい銀行)      | 7,000,000      | 7,000,000      | 0           |
|     | 投資有価証券・国債             | 49,896,120     | 49,881,280     | 14,840      |
|     | 有価証券(福祉・社債)           | 10,000,000     | 10,000,000     | 0           |
|     | 普通預金・滋賀銀行             | 103,880        | 118,720        | △ 14,840    |
|     | 基本財産合計                | 95,300,000     | 95,300,000     | 0           |
| (2) | 特定資産                  |                |                |             |
|     | 住友財団育英資金(定期・三井住友信託銀行) | 1,000,000      | 1,000,000      | 0           |
|     | 退職給付引当資産              | 649,350        | 633,270        | 16,080      |
|     | 特定資産合計                | 1,649,350      | 1,633,270      | 16,080      |
| (3) | その他固定資産               |                |                |             |
|     | 什器備品                  | 1,720,707      | 1,966,522      | △ 245,815   |
|     | ソフトウェア                | 0              | 0              | 0           |
|     | その他固定資産合計             | 1,720,707      | 1,966,522      | △ 245,815   |
|     | 固定資産合計                | 98,670,057     | 98,899,792     | △ 229,735   |
|     | 資産合計                  | 109,373,814    | 113,887,085    | △ 4,513,271 |
| II  | 負債の部                  |                |                |             |
| 1.  | 流動負債                  |                |                |             |
|     | 未払金                   | 0              | 159,669        | △ 159,669   |
|     | 預り金                   | 118,979        | 234,704        | △ 115,725   |
|     | 流動負債合計                | 118,979        | 394,373        | △ 275,394   |
| 2.  | 固定負債                  |                |                |             |
|     | 退職給付引当金               | 649,350        | 633,270        | 16,080      |
|     | 固定負債合計                | 649,350        | 633,270        | 16,080      |
|     | 負債合計                  | 768,329        | 1,027,643      | △ 259,314   |
| III | 正味財産の部                |                |                |             |
| 1.  | 指定正味財産                |                |                |             |
|     | 指定正味財産合計              | 1,000,000      | 1,000,000      | 0           |
|     | (うち特定資産への充当額)         | ( 1,000,000 )  | ( 1,000,000 )  | ( 0 )       |
| 2.  | 一般正味財産                |                |                |             |
|     | (うち基本財産への充当額)         | ( 95,300,000 ) | ( 95,300,000 ) | ( 0 )       |
|     | (うち特定資産への充当額)         | ( 649,350 )    | ( 633,270 )    | ( 16,080 )  |
|     | 正味財産合計                | 108,605,485    | 112,859,442    | △ 4,253,957 |
|     | 負債及び正味財産合計            | 109,373,814    | 113,887,085    | △ 4,513,271 |