

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	11,229,535	10,212,834	1,016,701
未収金	1,500,000	1,500,000	0
未収利息	6,300,740	6,345,738	△ 44,998
前払費用	133,410	99,000	34,410
立替金	0	1,638	△ 1,638
流動資産合計	19,163,685	18,159,210	1,004,475
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	993,432,000	993,762,000	△ 330,000
基本財産引当預金	7,798,000	7,468,000	330,000
基本財産合計	1,001,230,000	1,001,230,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	941,700	948,540	△ 6,840
暴力団事務所等撤去資産	25,000,000	25,000,000	0
代理訴訟積立資産	10,500,687	10,000,687	500,000
社会復帰対策積立資産	2,000,000	1,500,000	500,000
特定資産合計	38,442,387	37,449,227	993,160
(3) その他固定資産			
車両運搬具	1	1	0
什器備品	1,606,778	2,088,141	△ 481,363
建物附属設備	6,330,497	6,787,929	△ 457,432
その他固定資産合計	7,937,276	8,876,071	△ 938,795
固定資産合計	1,047,609,663	1,047,555,298	54,365
資産合計	1,066,773,348	1,065,714,508	1,058,840
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	233,577	616,777	△ 383,200
預り金	183,322	212,013	△ 28,691
賞与引当金	1,164,000	1,009,000	155,000
流動負債合計	1,580,899	1,837,790	△ 256,891
2. 固定負債			
退職給付引当金	941,700	948,540	△ 6,840
固定負債合計	941,700	948,540	△ 6,840
負債合計	2,522,599	2,786,330	△ 263,731
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	1,001,230,000	1,001,230,000	0
指定正味財産合計	1,001,230,000	1,001,230,000	0
(うち基本財産への充当額)	(1,001,230,000)	(1,001,230,000)	(0)
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	63,020,749	61,698,178	1,322,571
(うち特定資産への充当額)	(37,500,687)	(36,500,687)	(1,000,000)
正味財産合計	1,064,250,749	1,062,928,178	1,322,571
負債及び正味財産合計	1,066,773,348	1,065,714,508	1,058,840