

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	627,595,398	838,155,278	△ 210,559,880
未収入金	363,032,949	311,128,623	51,904,326
立替金	319,690	740,551	△ 420,861
前払金	9,193,549	4,927,307	4,266,242
流動資産合計	1,000,141,586	1,154,951,759	△ 154,810,173
2 固定資産			
(1)基本財産			
普通預金	10,000,000	10,000,000	0
基本財産合計	10,000,000	10,000,000	0
(2)特定資産			
退職給付引当資産	747,631,787	750,493,910	△ 2,862,123
○A整備事業積立資産	37,951,424	37,951,424	0
経営安定化積立資産	136,651,875	136,651,875	0
こども基金積立資産	53,225,259	53,948,578	△ 723,319
こども若者応援基金積立資産	59,746,386	61,068,286	△ 1,321,900
建物修繕等積立資産	6,642,863	6,642,863	0
市民活動基金積立資産	10,000,000	10,000,000	0
児童会館等事業積立資金	120,000,000	60,000,000	60,000,000
システム保守費用積立資金	51,000,000	68,000,000	△ 17,000,000
公益目的事業準備資金	160,000,000	0	160,000,000
特定資産合計	1,382,849,594	1,184,756,936	198,092,658
(3)その他固定資産			
建 物	37,584,449	42,117,425	△ 4,532,976
車両運搬具	1,341,719	2,396,917	△ 1,055,198
什器備品	8,181,284	11,502,215	△ 3,320,931
土 地	51,862,148	51,862,148	0
電話加入権	161,788	161,788	0
ソフトウェア	100,821,748	88,113,540	12,708,208
敷 金	2,389,118	2,389,118	0
リサイクル預託金	59,200	59,200	0
著作権	629,200	0	629,200
その他固定資産合計	203,030,654	198,602,351	4,428,303
固定資産合計	1,595,880,248	1,393,359,287	202,520,961
資産合計	2,596,021,834	2,548,311,046	47,710,788
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	211,024,902	177,820,550	33,204,352
未払費用	493,628,053	458,310,020	35,318,033
未払法人税等	1,697,700	13,726,400	△ 12,028,700
未払消費税等	105,409,800	72,472,400	32,937,400
前受金	18,903,510	18,434,300	469,210
預り金	3,963,822	4,650,352	△ 686,530
流動負債合計	834,627,787	745,414,022	89,213,765
2 固定負債			
退職給付引当金	747,631,787	750,493,910	△ 2,862,123
固定負債合計	747,631,787	750,493,910	△ 2,862,123
負債合計	1,582,259,574	1,495,907,932	86,351,642
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
地方公共団体出捐金	10,000,000	10,000,000	0
こども若者応援基金寄付金	49,755,386	51,068,286	△ 1,312,900
指定正味財産合計	59,755,386	61,068,286	△ 1,312,900
(うち基本財産への充当額)	(10,000,000)	(10,000,000)	0
(うち特定財産への充当額)	(49,746,386)	(51,068,286)	△ 1,321,900
2 一般正味財産	954,006,874	991,334,828	△ 37,327,954
(うち特定資産への充当額)	(585,471,421)	(383,194,740)	202,276,681
正味財産合計	1,013,762,260	1,052,403,114	△ 38,640,854
負債及び正味財産合計	2,596,021,834	2,548,311,046	47,710,788