

一般会計・特別会計 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
I 資産の部			
1 流動資産			
現金			
一般会計	0	0	0
普通預金			
静岡銀行 駅南支店 一般会計 0683326	97,115,796	97,612,126	△ 496,330
静岡銀行 駅南支店 一般会計 0683315	2,000	31,000	△ 29,000
静岡銀行 駅南支店 一般会計 0683382	0	0	0
静岡銀行 駅南支店 会館修繕特別会計	15,521,202	24,872,192	△ 9,350,990
静岡銀行 駅南支店 自然災害対策特別会計	63,537,946	60,601,426	2,936,520
静岡銀行 駅南支店 財務安定化基金特別会計	54,811,500	51,693,000	3,118,500
郵便振替口座			
00870-2-148555 一般会計	3,175	1,545	1,630
00850-3-56084 一般会計	0	9,022	△ 9,022
00150-7-37685 一般会計	0	0	0
00890-1-219013 一般会計	0	0	0
棚卸資産			
会員徽章 一般会計	264,440	251,482	12,958
広報用物品(ぬいぐるみ) 一般会計	1,199,468	1,485,908	△ 286,440
切手・レターパック 一般会計	190,882	166,306	24,576
流動資産合計	232,646,409	236,724,007	△ 4,077,598
2 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
退職給与引当預金			
普通預金 静岡 駅南 退職金会計	28,675,942	26,493,942	2,182,000
特定資産合計	28,675,942	26,493,942	2,182,000
(3) その他の固定資産			
土地 一般会計	235,000,000	235,000,000	0
建物 一般会計	146,988,976	151,684,276	△ 4,695,300
建物付属設備 一般会計	24,361,404	26,859,105	△ 2,497,701
電話加入権 一般会計	457,312	457,312	0
構築物 一般会計	27,936	31,353	△ 3,417
工具器具備品 一般会計	450,789	802,849	△ 352,060
ソフトウェア 一般会計	6,267,857	1,402,483	4,865,374
機械装置 一般会計	115,109	132,767	△ 17,658
その他の固定資産合計	413,669,383	416,370,145	△ 2,700,762
固定資産合計	442,345,325	442,864,087	△ 518,762
資産合計	674,991,734	679,588,094	△ 4,596,360

科目			当年度	前年度	増減
II 負債の部					
1 流動負債					
預り金	住民税	一般会計	465,600	492,400	△ 26,800
	所得税	一般会計	148,680	146,960	1,720
	社会保険料	一般会計	0	0	0
	登録関係手数料	一般会計	2,000	0	2,000
	その他	一般会計	17,808	77,162	△ 59,354
未払金		一般会計	293,704	261,394	32,310
前受金		一般会計	37,215,000	36,595,000	620,000
		会館修繕会計	1,554,000	1,524,000	30,000
		自然災害対策会計	777,000	762,000	15,000
		財務安定化基金会計	777,000	762,000	15,000
		流動負債合計	41,250,792	40,620,916	629,876
2 固定負債					
退職給与		退職金会計	28,675,942	26,493,942	2,182,000
		固定負債合計	28,675,942	26,493,942	2,182,000
		負債合計	69,926,734	67,114,858	2,811,876
III 正味財産の部					
1 指定正味財産					
		指定正味財産合計	0	0	0
	(うち基本財産への充当額)		(0)	(0)	0
2 一般正味財産					
		正味財産合計	605,065,000	612,473,236	△ 7,408,236
		負債及び正味財産合計	674,991,734	679,588,094	△ 4,596,360