

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			
現金預金	46,688,815	46,678,178	10,637
未収入金	302,725	400,000	△ 97,275
貯蔵品	555,424	546,037	9,387
流動資産合計	47,546,964	47,624,215	△ 77,251
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
地下水保全開発基金	0	1,000,000	△ 1,000,000
記念事業積立金	1,640,326	2,537,479	△ 897,153
井戸の日準備積立金	2,000,000	2,000,000	0
災害時支援活動積立金	3,500,000	3,500,000	0
資格事業積立金	4,500,000	4,500,000	0
人件費積立金	2,000,000	7,000,000	△ 5,000,000
特定資産合計	13,640,326	20,537,479	△ 6,897,153
(2) その他固定資産			
電話加入権	10,000	10,000	0
敷金	2,564,360	2,564,360	0
器具備品	299,722	94,842	204,880
ソフトウェア	91,667	191,667	△ 100,000
長期差入保証金	810,000	810,000	0
出資金	10,000	10,000	0
その他固定資産合計	3,785,749	3,680,869	104,880
固定資産合計	17,426,075	24,218,348	△ 6,792,273
資産の部合計	64,973,039	71,842,563	△ 6,869,524
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	15,950	229,129	△ 213,179
預り金	131,682	232,601	△ 100,919
前受金	0	470,000	△ 470,000
流動負債合計	147,632	931,730	△ 784,098
負債の部合計	147,632	931,730	△ 784,098
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
2. 一般正味財産	64,825,407	70,910,833	△ 6,085,426
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	64,825,407	70,910,833	△ 6,085,426
負債及び正味財産合計	64,973,039	71,842,563	△ 6,869,524