

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              | 2,298,551    | 2,175,445    | 123,106   |
| 銀行預金              | 2,298,551    | 2,175,445    | 123,106   |
| 十八親和銀行佐世保市役所支店(普) | 2,298,551    | 2,175,445    | 123,106   |
| 十八親和銀行佐世保市役所支店(普) | 0            | 0            | 0         |
| ゆうちょ銀行佐世保木場田(総合)  | 0            | 0            | 0         |
| 未収金               | 53,117,390   | 46,718,870   | 6,398,520 |
| 流動資産合計            | 55,415,941   | 48,894,315   | 6,521,626 |
| 2 固定資産            |              |              |           |
| (1) 基本財産          |              |              |           |
| 基本金銀行定期預金         | 3,000,724    | 3,000,724    | 0         |
| 基本金銀行定期預金(指定)     | 2,500,000    | 2,500,000    | 0         |
| 基本金銀行定期預金(一般)     | 500,724      | 500,724      | 0         |
| 基本財産合計            | 3,000,724    | 3,000,724    | 0         |
| (2) 特定資産          |              |              |           |
| 退職給付引当資産          | 8,102,689    | 6,701,397    | 1,401,292 |
| 退職給付引当資産(一般)      | 8,102,689    | 6,701,397    | 1,401,292 |
| 特定資産合計            | 8,102,689    | 6,701,397    | 1,401,292 |
| (3) その他固定資産       |              |              |           |
| 器具及び備品            | 9            | 10           | △ 1       |
| 電話加入権             | 0            | 117,000      | △ 117,000 |
| その他固定資産           | 9            | 117,010      | △ 117,001 |
| 固定資産合計            | 11,103,422   | 9,819,131    | 1,284,291 |
| 資産の部合計            | 66,519,363   | 58,713,446   | 7,805,917 |
| II 負債の部           |              |              |           |
| 1 流動負債            |              |              |           |
| 未払金               | 55,038,961   | 48,446,586   | 6,592,375 |
| 預り金               | 376,980      | 447,729      | △ 70,749  |
| 雇用保険              | 0            | 0            | 0         |
| 社会保険料             | 0            | 175,749      | △ 175,749 |
| 所得税               | 146,980      | 100,780      | 46,200    |
| 住民税               | 230,000      | 171,200      | 58,800    |
| 流動負債合計            | 55,415,941   | 48,894,315   | 6,521,626 |
| 2 固定負債            |              |              |           |
| 退職給付引当金           | 8,102,689    | 6,701,397    | 1,401,292 |
| 固定負債合計            | 8,102,689    | 6,701,397    | 1,401,292 |
| 負債の部合計            | 63,518,630   | 55,595,712   | 7,922,918 |
| III 正味財産の部        |              |              |           |
| 1 指定正味財産          |              |              |           |
| 寄付金               | 2,500,000    | 2,500,000    | 0         |
| 指定正味財産合計          | 2,500,000    | 2,500,000    | 0         |
| (うち基本財産への充当額)     | ( 2,500,000) | ( 2,500,000) | 0         |
| 2 一般正味財産          | 500,733      | 617,734      | △ 117,001 |
| (うち基本財産への充当額)     | ( 500,724)   | ( 500,724)   | 0         |
| 正味財産の部合計          | 3,000,733    | 3,117,734    | △ 117,001 |
| 負債及び正味財産合計        | 66,519,363   | 58,713,446   | 7,805,917 |