

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	16,132,886	10,509,305	5,623,581
未収金(石川県補助金)	2,723,000	2,696,000	27,000
未収金(受託事業)	0	5,365,800	△ 5,365,800
未収金(預り金)	0	18,730	△ 18,730
流動資産合計	18,855,886	18,589,835	266,051
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	2,170,425	1,703,972	466,453
出資金	30,000	30,000	0
安全・環境対策引当資金(交付金)	20,717,870	20,717,870	0
安全・環境対策引当資金(会員)	15,049,705	15,049,705	0
特定資産合計	37,968,000	37,501,547	466,453
(2) その他固定資産			
敷金	1,080,000	1,080,000	0
その他固定資産合計	1,080,000	1,080,000	0
固定資産合計	39,048,000	38,581,547	466,453
資産合計	57,903,886	57,171,382	732,504
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	3,669,408	8,921,515	△ 5,252,107
預り金	31,720	0	31,720
流動負債の合計	3,701,128	8,921,515	△ 5,220,387
2. 固定負債			
退職給付引当金	2,170,425	1,703,972	466,453
固定負債合計	2,170,425	1,703,972	466,453
負債合計	5,871,553	10,625,487	△ 4,753,934
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
安全・環境対策引当資金	35,767,575	35,767,575	0
指定正味財産合計	35,767,575	35,767,575	0
(うち特定資産への充当額)	(35,767,575)	(35,767,575)	0
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	16,264,758	10,778,320	5,486,438
(30,000)	(30,000)	(30,000)	0
正味財産合計	52,032,333	46,545,895	5,486,438
負債及び正味財産合計	57,903,886	57,171,382	732,504