貸借対照表

令和 8年 3月31日現在

001 本部　　（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	100,000	100,000	0
現金(指定管理事業)	100,000	100,000	0
四国銀行(徳島営業部)	42,208,469	23,703,445	18,505,024
四国銀行(預り金)	2,503,079	2,362,103	140,976
徳島大正銀行(助任支店)	2,418,981	917,110	1,501,871
阿波銀行(徳島市役所支店)	3,855,453	3,736,174	119,279
四国銀行(指定管理事業)	4,353,291	2,907,549	1,445,742
郵便貯金	340,932	121,720	219,212
未収金	75,442,478	90,729,209	△ 15,286,731
前払金	821,930	812,751	9,179
仮払金	0	0	0
立替金	355,283	336,851	18,432
流動資産合計	132,499,896	125,826,912	6,672,984
2.固定資産			
(1)特定資産			
固定資産取得積立資産	13,000,000	12,000,000	1,000,000
財政運営資金積立資産	0	0	0
40周年記念事業資金積立資産	0	0	0
車両運搬具購入資金積立資産	0	0	0
事務所改修工事資金積立資産	0	13,000,000	△ 13,000,000
インボイス積立資産	0	8,000,000	△ 8,000,000
特定資産合計	13,000,000	33,000,000	△ 20,000,000
(2)その他固定資産			
建物	12,147,887	3,417,165	8,730,722
構築物	2,399,236	1,856,000	543,236
建物付属設備	4,615,419	553,689	4,061,730
車両運搬具	4,821,019	6,145,245	△ 1,324,226
什器備品	9	51,015	△ 51,006
電話加入権	309,840	309,840	0
預託金	41,700	41,700	0
リース資産	146,520	195,360	△ 48,840
その他固定資産合計	24,481,630	12,570,014	11,911,616
固定資産合計	37,481,630	45,570,014	△ 8,088,384
資産合計	169,981,526	171,396,926	△ 1,415,400
Ⅱ負債の部			
1.流動負債			
未払金	39,950,027	44,046,196	△ 4,096,169
前受金	723,564	139,910	583,654
預り金	2,503,079	2,362,103	140,976
短期借入金	0	0	0
仮受金	21,626	37,866	△ 16,240
仮受金(手数料)	82,178	77,532	4,646
流動負債合計	43,280,474	46,663,607	△ 3,383,133
2.固定負債			
リース負債	146,520	195,360	△ 48,840
固定負債合計	146,520	195,360	△ 48,840
負債合計	43,426,994	46,858,967	△ 3,431,973
Ⅲ正味財産の部			
1.指定正味財産	0	0	0
（うち基本財産への充当額）	(0)	(0)	(0)
（うち特定資産への充当額）	(0)	(0)	(0)
2.一般正味財産	126,554,532	124,537,959	2,016,573
（うち基本財産への充当額）	(0)	(0)	(0)
（うち特定資産への充当額）	(13,000,000)	(13,000,000)	(0)
正味財産合計	126,554,532	124,537,959	2,016,573
負債及び正味財産合計	169,981,526	171,396,926	△ 1,415,400