貸　借　対　照　表

令和8年3月31日現在

(令和7年度)　　(単位：円)

科　　目	７年度決算額 ①	６年度決算額 ②	増 減 額 ①-②
Ⅰ.資産の部			
1.流動資産	[84,347,746]	[90,674,572]	[△ 6,326,826]
現金預金	65,778,789	84,323,460	△ 18,544,671
未収金	18,568,957	6,351,112	12,217,845
2.固定資産	[67,239,723]	[80,522,482]	[△ 13,282,759]
基本財産引当預金	3,000,000	3,000,000	0
退職給付引当預金	64,239,723	77,522,482	△ 13,282,759
資産合計	151,587,469	171,197,054	△ 19,609,585
Ⅱ.負債の部			
1.流動負債	[59,916,320]	[39,614,150]	[20,302,170]
未払金	40,969,055	25,218,329	15,750,726
前受金	16,840,318	13,427,411	3,412,907
預り金	2,106,947	968,410	1,138,537
2.固定負債	[64,239,723]	[77,522,482]	[△ 13,282,759]
退職給付引当金	64,239,723	77,522,482	△ 13,282,759
負債合計	124,156,043	117,136,632	7,019,411
Ⅲ.正味財産の部			
1.指定正味財産	[3,000,000]	[3,000,000]	[0]
2.一般正味財産	[24,431,426]	[51,060,422]	[△ 26,628,996]
正味財産合計	27,431,426	54,060,422	△ 26,628,996
負債及び正味財産合計	151,587,469	171,197,054	△ 19,609,585

貸 借 対 照 表 内 訳 表

令和8年3月31日現在

(令和7年度)　　(単位：円)

科　　目	文化会館	生涯学習センター	佐 野 公民館	長 南 公民館	日根野 公民館	合　計
Ⅰ. 資産の部						
1. 流動資産	[64,973,873]	[4,998,894]	[4,606,893]	[6,152,454]	[3,615,632]	[84,347,746]
現金預金	47,573,230	3,837,834	4,604,904	6,149,901	3,612,920	65,778,789
未収金	17,400,643	1,161,060	1,989	2,553	2,712	18,568,957
2. 固定資産	[67,239,723]	[0]	[0]	[0]	[0]	[67,239,723]
基本財産引当預金	3,000,000	0	0	0	0	3,000,000
退職給付引当預金	64,239,723	0	0	0	0	64,239,723
資産合計	132,213,596	4,998,894	4,606,893	6,152,454	3,615,632	151,587,469
Ⅱ. 負債の部						
1. 流動負債	[52,061,847]	[2,287,605]	[1,833,959]	[1,723,883]	[2,009,026]	[59,916,320]
未払金	36,410,204	748,945	1,224,197	1,236,528	1,349,181	40,969,055
前受金	13,860,398	1,445,150	539,970	411,410	583,390	16,840,318
預り金	1,791,245	93,510	69,792	75,945	76,455	2,106,947
2. 固定負債	[64,239,723]	[0]	[0]	[0]	[0]	[64,239,723]
退職給付引当金	64,239,723	0	0	0	0	64,239,723
負債合計	116,301,570	2,287,605	1,833,959	1,723,883	2,009,026	124,156,043
Ⅲ. 正味財産の部						
1. 指定正味財産	[3,000,000]	[0]	[0]	[0]	[0]	[3,000,000]
2. 一般正味財産	[12,912,026]	[2,711,289]	[2,772,934]	[4,428,571]	[1,606,606]	[24,431,426]
正味財産合計	15,912,026	2,711,289	2,772,934	4,428,571	1,606,606	27,431,426
負債及び正味財産合計	132,213,596	4,998,894	4,606,893	6,152,454	3,615,632	151,587,469