

貸 借 対 照 表

令和 7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	3,546,189	2,702,150	844,039
普通預金	3,546,189	2,702,150	844,039
スルガ銀行静岡南支店	2,815,739	1,101,745	1,713,994
ゆうちょ銀行二三八支店	594,310	617,676	-23,366
ゆうちょ銀行振替口座	136,140		136,140
静岡信用金庫本店		166,579	-166,579
静岡銀行駅南支店		816,150	-816,150
未収金		1,800	-1,800
前払費用	20,000	20,000	
流動資産合計	3,566,189	2,723,950	842,239
2 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	3,000,000	3,000,000	
スルガ銀行静岡南支店	1,000,000	1,000,000	
静岡県労働金庫本店	1,000,000	1,000,000	
静岡信用金庫本店	1,000,000	1,000,000	
基本財産合計	3,000,000	3,000,000	
(2) 特定資産			
テーマ基金積立資産	3,713,019	5,006,226	-1,293,207
子育て支援基金積立資産	2,521,230	1,352,630	1,168,600
文化芸術スポーツ基金積立資産		261,130	-261,130
環境基金積立資産	452,800	1,088,800	-636,000
災害支援基金積立資産	482,869	1,647,546	-1,164,677
動物愛護基金積立資産	14,500	414,500	-400,000
福祉基金積立資産	241,620	241,620	
冠基金積立資産	12,402,433	14,032,683	-1,630,250
せいしん地域のちから基金積立資産	1,486,620	1,458,620	28,000
ハイブリッド基金積立資産	2,895,900	2,052,900	843,000
シーラック基金積立資産	34	522,634	-522,600
いやさか基金積立資産	8,019,879	9,998,529	-1,978,650
団体支援基金積立資産	271,500	3,112,500	-2,841,000
財団運営管理基金積立資産	7,974,732	7,257,794	716,938
特定資産合計	24,361,684	29,409,203	-5,047,519
(3) その他固定資産			
固定資産合計	27,361,684	32,409,203	-5,047,519
資産の部合計	30,927,873	35,133,153	-4,205,280
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	2,097,936	2,087,662	10,274
預り金	1,313,181	729,391	583,790
給与源泉税	294,140	139,208	154,932
報酬源泉税	151,103	45,943	105,160
市県民税	147,200	145,200	2,000
社会保険料	720,738	399,040	321,698
未払消費税等	790,600	473,100	317,500
流動負債合計	4,201,717	3,290,153	911,564
2 固定負債			
負債の部合計	4,201,717	3,290,153	911,564
III 正味財産の部			
1 基金			
2 指定正味財産			

貸 借 対 照 表

令和 7年 3月31日現在

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
寄付金	27,361,684	32,409,203	-5,047,519
諸口	27,361,684	32,409,203	-5,047,519
指定正味財産合計	27,361,684	32,409,203	-5,047,519
(うち基本財産への充当額)	(3,000,000)	(3,000,000)	()
(うち特定資産への充当額)	(24,361,684)	(29,409,203)	(-5,047,519)
3 一般正味財産			
(1) その他一般正味財産	-635,528	-566,203	-69,325
一般正味財産合計	-635,528	-566,203	-69,325
正味財産の部合計	26,726,156	31,843,000	-5,116,844
負債及び正味財産合計	30,927,873	35,133,153	-4,205,280