

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	4,083,657	3,546,189	537,468
普通預金	4,083,657	3,546,189	537,468
スルガ銀行静岡南支店	1,318,698	2,815,739	-1,497,041
ゆうちょ銀行二三八支店	1,950,360	594,310	1,356,050
ゆうちょ銀行振替口座	725,468	136,140	589,328
静清信用金庫本店	89,131		89,131
未収金	103,400		103,400
前払費用	20,000	20,000	
流動資産合計	4,207,057	3,566,189	640,868
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	
静清信用金庫本店	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	2,265,907	3,713,019	-1,447,112
子育て支援基金積立資産	1,689,318	2,521,230	-831,912
環境基金積立資産	208,800	452,800	-244,000
災害支援基金積立資産	231,669	482,869	-251,200
動物愛護基金積立資産	14,500	14,500	
福祉基金積立資産	121,620	241,620	-120,000
冠基金積立資産	15,199,933	12,402,433	2,797,500
せいしん地域のちから基金積立資産	1,677,620	1,486,620	191,000
ハイブリッド基金積立資産	1,825,900	2,895,900	-1,070,000
シーラック基金積立資産	825,284	34	825,250
いやさか基金積立資産	5,271,129	8,019,879	-2,748,750
エヌエヌ生命災害復興支援基金積立資産	4,000,000		4,000,000
安心堂きらめき未来基金積立資産	1,600,000		1,600,000
団体支援基金積立資産	283,500	271,500	12,000
財団運営管理基金積立資産	8,999,566	7,974,732	1,024,834
特定資産合計	26,748,906	24,361,684	2,387,222
(3) その他固定資産			
固定資産合計	29,748,906	27,361,684	2,387,222
資産の部合計	33,955,963	30,927,873	3,028,090
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	2,970,294	2,097,936	872,358
預り金	1,203,894	1,313,181	-109,287
給与源泉税	281,533	294,140	-12,607
報酬源泉税	69,425	151,103	-81,678
市県民税	154,000	147,200	6,800
社会保険料	698,936	720,738	-21,802
未払消費税等	791,600	790,600	1,000
流動負債合計	4,965,788	4,201,717	764,071
2 固定負債			
負債の部合計	4,965,788	4,201,717	764,071
III 正味財産の部			
1 基金			
2 指定正味財産			

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
寄付金	29,748,906	27,361,684	2,387,222
諸口	29,748,906	27,361,684	2,387,222
指定正味財産合計	29,748,906	27,361,684	2,387,222
(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)	(26,748,906)	(24,361,684)	(2,387,222)
3 一般正味財産			
(1) その他一般正味財産	-758,731	-635,528	-123,203
一般正味財産合計	-758,731	-635,528	-123,203
正味財産の部合計	28,990,175	26,726,156	2,264,019
負債及び正味財産合計	33,955,963	30,927,873	3,028,090