

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
<b>資産の部</b>			
<b>流動資産</b>			
現金預金	61,723,587	62,075,360	△ 351,773
普通預金	61,630,247	61,990,320	△ 360,073
現金	93,340	85,040	8,300
定期預金	0	0	0
未収金	917,135	1,017,688	△ 100,553
仮払金	0	3,840	△ 3,840
貯蔵品	180,549	97,154	83,395
他会計貸借	0	0	0
<b>流動資産合計</b>	<b>62,821,271</b>	<b>63,194,042</b>	<b>△ 372,771</b>
<b>固定資産</b>			
<b>基本財産</b>			
現金預金	30,000,000	30,000,000	0
指定正味財産	15,000,000	15,000,000	0
一般正味財産	15,000,000	15,000,000	0
<b>基本財産合計</b>	<b>30,000,000</b>	<b>30,000,000</b>	<b>0</b>
<b>特定資産</b>			
経営安定化資金(定期預金)	45,000,000	45,000,000	0
退職給付引当資産	30,006	30,006	0
特定費用準備資金「研修資金」	242,900	390,127	△ 147,227
特定費用準備資金「システム構築資金」	936,599	964,000	△ 27,401
特定費用準備資金「双葉ふれあい文化館 記念事業資金」	500,000	500,000	0
特定費用準備資金「デジタル化構築資金」	691,450	691,450	0
特定費用準備資金「双葉自主事業資金」	400,000	400,000	0
特定費用準備資金「男女自主事業資金」	582,875	890,346	△ 307,471
特定費用準備資金「文化・生涯・男女自 主事業資金」	2,400,000	2,400,000	0
特定費用準備資金「男女共同参画事業 広報整備資金」	2,306,800	3,200,000	△ 893,200
特定費用準備資金「ネットワークセキュ リティ強化整備費用積立金」	2,750,000	0	2,750,000
特定費用準備資金「男女共同参画事業 広報整備費用積立金(びゅあ富士)」	1,900,000	0	1,900,000
資産取得資金「男女共同参画環境整備 費用積立金」	3,500,000	0	3,500,000
<b>特定資産合計</b>	<b>61,240,630</b>	<b>54,465,929</b>	<b>6,774,701</b>
<b>その他固定資産</b>			
車両運搬具	1	1	0
什器備品	2	2	0
ソフトウェア	1,732,499	2,326,499	△ 594,000
<b>その他固定資産合計</b>	<b>1,732,502</b>	<b>2,326,502</b>	<b>△ 594,000</b>
<b>固定資産合計</b>	<b>92,973,132</b>	<b>86,792,431</b>	<b>6,180,701</b>
<b>資産合計</b>	<b>155,794,403</b>	<b>149,986,473</b>	<b>5,807,930</b>
<b>負債の部</b>			
<b>流動負債</b>			
未払金	27,982,571	21,889,993	6,092,578
前受金	289,840	800,330	△ 510,490
預り金	2,113,944	4,355,372	△ 2,241,428
賞与引当金	4,750,775	4,312,591	438,184
他会計貸借	0	0	0
<b>流動負債合計</b>	<b>35,137,130</b>	<b>31,358,286</b>	<b>3,778,844</b>
<b>固定負債</b>			
退職給付引当資金	30,006	30,006	0
<b>負債合計</b>	<b>35,167,136</b>	<b>31,388,292</b>	<b>3,778,844</b>
<b>正味財産の部</b>			
<b>指定正味財産</b>			
地方公共団体寄付金	15,000,000	15,000,000	0
<b>指定正味財産合計</b>	<b>15,000,000</b>	<b>15,000,000</b>	<b>0</b>
(うち基本財産への充当額)	(15,000,000)	(15,000,000)	(0)
<b>一般正味財産</b>			
一般正味財産	105,627,267	103,598,181	2,029,086
<b>一般正味財産合計</b>	<b>105,627,267</b>	<b>103,598,181</b>	<b>2,029,086</b>
(うち基本財産への充当額)	(15,000,000)	(15,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(61,210,624)	(54,435,923)	(6,774,701)
<b>正味財産合計</b>	<b>120,627,267</b>	<b>118,598,181</b>	<b>2,029,086</b>
<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>155,794,403</b>	<b>149,986,473</b>	<b>5,807,930</b>

貸借対照表内訳表  
令和7年3月31日現在

(単位:円)

	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	合計
<b>資産の部</b>					
<b>流動資産</b>					
現金預金	28,141,402	29,919,442	3,662,743	0	61,723,587
普通預金	28,087,071	29,880,433	3,662,743	0	61,630,247
現金	54,331	39,009	0	0	93,340
未収金	803,737	113,398	0	0	917,135
仮払金	0	0	0	0	0
貯蔵品	85,496	15,053	80,000	0	180,549
流動資産合計	29,030,635	30,047,893	3,742,743	0	62,821,271
<b>固定資産</b>					
<b>基本財産</b>					
現金預金	15,000,000	0	15,000,000	0	30,000,000
指定正味財産	0	0	15,000,000	0	15,000,000
一般正味財産	15,000,000	0	0	0	15,000,000
基本財産合計	15,000,000	0	15,000,000	0	30,000,000
<b>特定資産</b>					
経営安定化資金(定期預金)	0	0	45,000,000	0	45,000,000
退職給付引当資産	30,006	0	0	0	30,006
特定費用準備資金「研修資金」	242,900	0	0	0	242,900
特定費用準備資金「システム構築資金」	936,599	0	0	0	936,599
特定費用準備資金「双葉ふれあい文化館記念事業資金」	500,000	0	0	0	500,000
特定費用準備資金「デジタル化構築資金」	691,450	0	0	0	691,450
特定費用準備資金「双葉自主事業資金」	400,000	0	0	0	400,000
特定費用準備資金「男女自主事業資金」	582,875	0	0	0	582,875
特定費用準備資金「文化・生涯・男女自主事業資金」	2,400,000	0	0	0	2,400,000
特定費用準備資金「男女共同参画事業広報整備資金」	2,306,800	0	0	0	2,306,800
特定費用準備資金「ネットワークセキュリティ強化整備費用積立金」	2,750,000	0	0	0	2,750,000
特定費用準備資金「男女共同参画事業広報整備費用積立金(びゅあ富士)」	1,900,000	0	0	0	1,900,000
資産取得資金「男女共同参画環境整備費用積立金」	3,500,000	0	0	0	3,500,000
特定資産合計	16,240,630	0	45,000,000	0	61,240,630
<b>その他固定資産</b>					
車両運搬具	0	0	1	0	1
什器備品	2	0	0	0	2
ソフトウェア	1,511,605	220,894	0	0	1,732,499
その他固定資産合計	1,511,607	220,894	1	0	1,732,502
固定資産合計	32,752,237	220,894	60,000,001	0	92,973,132
資産合計	61,782,872	30,268,787	63,742,744	0	155,794,403
<b>負債の部</b>					
<b>流動負債</b>					
未払金	22,981,473	4,979,441	21,657	0	27,982,571
前受金	248,181	41,659	0	0	289,840
預り金	0	0	2,113,944	0	2,113,944
賞与引当金	4,355,664	395,111	0	0	4,750,775
他会計貸借	0	0	0	0	0
流動負債合計	27,585,318	5,416,211	2,135,601	0	35,137,130
<b>固定負債</b>					
退職給付引当資産	30,006	0	0	0	30,006
負債合計	27,615,324	5,416,211	2,135,601	0	35,167,136
<b>正味財産の部</b>					
<b>指定正味財産</b>					
地方公共団体寄付金	0	0	15,000,000	0	15,000,000
指定正味財産合計	0	0	15,000,000	0	15,000,000
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(15,000,000)	(0)	(15,000,000)
<b>一般正味財産</b>					
一般正味財産	34,167,548	24,852,576	46,607,143	0	105,627,267
一般正味財産合計	34,167,548	24,852,576	46,607,143	0	105,627,267
(うち基本財産への充当額)	(15,000,000)	(0)	(0)	(0)	(15,000,000)
(うち特定資産への充当額)	(61,240,630)	(0)	(0)	(0)	(61,240,630)
正味財産合計	34,167,548	24,852,576	61,607,143	0	120,627,267
負債及び正味財産合計	61,782,872	30,268,787	63,742,744	0	155,794,403