

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
資産の部			
流動資産			
現金預金	54,482,725	61,723,587	△ 7,240,862
普通預金	54,400,205	61,630,247	△ 7,230,042
現金	82,520	93,340	△ 10,820
定期預金	0	0	0
未収金	1,753,133	917,135	835,998
仮払金	200,456	0	200,456
貯蔵品	71,682	180,549	△ 108,867
原材料	407,000	0	407,000
流動資産合計	56,914,996	62,821,271	△ 5,906,275
固定資産			
基本財産			
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
基本財産合計	30,000,000	30,000,000	0
特定資産			
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	30,081	30,006	75
特定費用準備資金「研修資金」	166,614	242,900	△ 76,286
特定費用準備資金「システム構築資金」	288,149	936,599	△ 648,450
特定費用準備資金「双葉ふれあい文化館記念事業資金」	0	500,000	△ 500,000
特定費用準備資金「デジタル化構築資金」	295,065	691,450	△ 396,385
特定費用準備資金「双葉自主事業資金」	0	400,000	△ 400,000
特定費用準備資金「男女自主事業資金」	0	582,875	△ 582,875
特定費用準備資金「文化・生涯・男女自主事業資金」	2,180,355	2,400,000	△ 219,645
特定費用準備資金「男女共同参画事業広報整備資金」	1,234,960	2,306,800	△ 1,071,840
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」	2,586,210	2,750,000	△ 163,790
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)」	1,409,950	1,900,000	△ 490,050
資産取得資金「男女共同参画環境整備費用積立金」	51,500	3,500,000	△ 3,448,500
特定費用準備資金「双葉ふれあい文化館イベント・自主事業資金」	900,000	0	900,000
特定資産合計	54,142,884	61,240,630	△ 7,097,746
その他固定資産			
車両運搬具	420,000	1	419,999
什器備品	2	2	0
ソフトウェア	1,138,499	1,732,499	△ 594,000
リース資産	8,357,800		8,357,800
その他固定資産合計	9,916,301	1,732,502	8,183,799
固定資産合計	94,059,185	92,973,132	1,086,053
資産合計	150,974,181	155,794,403	△ 4,820,222
負債の部			
流動負債			
未払金	21,413,216	27,982,571	△ 6,569,355
前受金	578,140	289,840	288,300
預り金	1,919,235	2,113,944	△ 194,709
委託販売預り金	316,000	0	316,000
賞与引当金	4,744,488	4,750,775	△ 6,287
他会計貸借	0	0	0
リース債務	1,729,200	0	1,729,200
流動負債合計	30,700,279	35,137,130	△ 4,436,851
固定負債			
退職給付引当資金	30,081	30,006	75
長期リース債務	6,772,700	0	6,772,700
負債合計	37,503,060	35,167,136	2,335,924
正味財産の部			
指定正味財産			
地方公共団体寄付金	15,000,000	15,000,000	0
指定正味財産合計	15,000,000	15,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(15,000,000)	(15,000,000)	(0)
一般正味財産			
一般正味財産	98,471,121	105,627,267	△ 7,156,146
一般正味財産合計	98,471,121	105,627,267	△ 7,156,146
(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)	(54,142,884)	(61,240,630)	△ 7,097,746
正味財産合計	113,471,121	120,627,267	△ 7,156,146
負債及び正味財産合計	150,974,181	155,794,403	△ 4,820,222

貸借対照表内訳表
令和8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
資産の部					
流動資産					
現金預金	23,845,884	23,160,509	7,476,332	0	54,482,725
普通預金	23,804,616	23,119,257	7,476,332	0	54,400,205
現金	41,268	41,252	0	0	82,520
未収金	1,565,559	187,574	0	0	1,753,133
仮払金	0	192	200,264	0	200,456
貯蔵品	59,874	11,808	0	0	71,682
原材料	0	407,000	0		407,000
流動資産合計	25,471,317	23,767,083	7,676,596	0	56,914,996
固定資産					
基本財産					
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
特定資産					
定期預金					
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	30,081	0	0	0	30,081
特定費用準備資金「研修資金」	166,614	0	0	0	166,614
特定費用準備資金「システム構築資金」	288,149	0	0	0	288,149
特定費用準備資金「双葉ふれあい文化館 記念事業資金」	0	0	0	0	0
特定費用準備資金「デジタル化構築資金」	295,065	0	0	0	295,065
特定費用準備資金「双葉自主事業資金」	0	0	0	0	0
特定費用準備資金「男女自主事業資金」	0	0	0	0	0
特定費用準備資金「文化・生涯・男女自 主事業資金」	2,180,355	0	0	0	2,180,355
特定費用準備資金「男女共同参画事業 広報整備資金」	1,234,960	0	0	0	1,234,960
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」	2,586,210	0	0	0	2,586,210
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)」	1,409,950	0	0	0	1,409,950
資産取得資金「男女共同参画環境整備 費用積立金」	51,500	0	0	0	51,500
特定費用準備資金「双葉ふれあい文化館 イベント・自主事業資金」	900,000	0	0	0	900,000
特定資産合計	9,142,884	0	45,000,000	0	54,142,884
その他固定資産					
車両運搬具	0	0	420,000	0	420,000
什器備品	2	0	0	0	2
ソフトウェア	930,723	207,776	0	0	1,138,499
リース資産	8,357,800	0	0	0	8,357,800
その他固定資産合計	9,288,525	207,776	420,000	0	9,916,301
固定資産合計	33,431,409	207,776	60,420,000	0	94,059,185
資産合計	58,902,726	23,974,859	68,096,596	0	150,974,181
負債の部					
流動負債					
未払金	16,765,629	4,527,575	120,012	0	21,413,216
前受金	421,401	156,739	0	0	578,140
預り金	0	0	1,919,235	0	1,919,235
委託販売預り金	189,600	126,400	0		316,000
賞与引当金	4,188,063	556,425	0	0	4,744,488
他会計貸借	0	0	0	0	0
リース債務	1,556,280	172,920	0	0	1,729,200
流動負債合計	23,120,973	5,540,059	2,039,247	0	30,700,279
固定負債					
退職給付引当資金	30,081	0	0	0	30,081
長期リース債務	6,772,700	0	0	0	6,772,700
負債合計	29,923,754	5,540,059	2,039,247	0	37,503,060
正味財産の部					
指定正味財産					
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)
一般正味財産					
一般正味財産	28,978,972	18,434,800	51,057,349	0	98,471,121
一般正味財産合計	28,978,972	18,434,800	51,057,349	0	98,471,121
(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)	(54,142,884)	(0)	(0)	(0)	(54,142,884)
正味財産合計	28,978,972	18,434,800	66,057,349	0	113,471,121
負債及び正味財産合計	58,902,726	23,974,859	68,096,596	0	150,974,181