

令和7年度計算書類（貸借対照表及び正味財産増減計算書）  
及び附属明細書並びに財産目録

**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
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金	0	0	0
普通預金	1,937,389	1,865,895	71,494
未収金	0	0	0
【流動資産合計】	1,937,389	1,865,895	71,494
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	5,160,000	5,160,000	0
【基本財産合計】	5,160,000	5,160,000	0
(2) 特定資産			
特定積立預金	3,000,000	3,000,000	0
備品積立預金	770,000	770,000	0
【特定資産合計】	3,770,000	3,770,000	0
(3) その他の固定資産			
什器備品	0	0	0
【その他の固定資産合計】	0	0	0
【固定資産合計】	8,930,000	8,930,000	0
【資産合計】	10,867,389	10,795,895	71,494
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金（3月分）	59,062	50,718	8,344
未払金（社会保険料）	151,611	104,861	46,750
預り金	0	0	0
【流動負債合計】	210,673	155,579	55,094
【負債合計】	210,673	155,579	55,094
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
寄付金	5,160,000	5,160,000	0
【指定正味財産合計】	5,160,000	5,160,000	0
2. 一般正味財産	5,496,716	5,480,316	16,400
【正味財産合計】	10,656,716	10,640,316	16,400
【負債・正味財産合計】	10,867,389	10,795,895	71,494

## 財務諸表に対する注記

1 継続組織の前提に関する注記

該当なし

2 重要な会計方針

該当なし

3 会計方針の変更

該当なし

4 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産の特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。 (単位：円)

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産				
定期預金	5,160,000	0	0	5,160,000
小 計	5,160,000	0	0	5,160,000
特定資産				
特定積立預金	3,000,000	0	0	3,000,000
備品積立預金	770,000	0	0	770,000
小 計	3,770,000	0	0	3,770,000
合 計	8,930,000	0	0	8,930,000

5 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。 (単位：円)

科 目	当期末残高	(うち指定正味財 産からの充当額)	(うち一般正味財 産からの充当額)	(うち負債に対応 する額)
基本財産				
定期預金	5,160,000	(5,160,000)	(0)	(0)
小 計	5,160,000	(5,160,000)	(0)	(0)
特定資産				
特定積立預金	3,000,000	(0)	(3,000,000)	(0)
備品積立預金	770,000	(0)	(770,000)	(0)
小 計	3,770,000	(0)	(3,770,000)	(0)
合 計	8,930,000	(5,160,000)	(3,770,000)	(0)

6 担保に供している資産

該当なし

7 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

(単位：円)

科 目	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
なし			
計			0

8 債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高  
該当なし

9 保証債務等の偶発債務  
該当なし

10 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益  
該当なし

11 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高 (単位：円)

補助金等の名称	交付者	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
補助金					
○青森県生活衛生指導助成費補助金	青森県	0	20,713,036	20,713,036	0
○青森県生活衛生関係営業振興事業費補助金	青森県	0	1,750,000	1,750,000	0
合計		0	22,463,036	22,463,036	0

12 基金及び代替基金の増減額及びその残高  
該当なし

13 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳  
該当なし

14 関連当事者との取引の内容  
該当なし

15 キャッシュ・フロー計算書の資金の範囲及び重要な非資金取引  
該当なし

16 重要な後発事象  
該当なし

17 その他公益法人の資産、負債及び正味財産の状態並びに正味財産増減の状況を明らかにするために必要な事項  
該当なし

## 附 属 明 細 書

1 基本財産及び特定資産の明細  
財務諸表に対する注記4で記載しているので省略する。