

貸借対照表

2025年4月1日から2026年3月31日まで

公益財団法人泉北のまちと暮らしを考える財団

(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	19,716,450	77,379,656	△ 57,663,206
未収入金	165,000	0	165,000
仮払金	2,087	191,720	△ 189,633
流動資産合計	19,883,537	77,571,376	△ 57,687,839
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産預金	3,000,000	3,000,000	0
基本財産合計	3,000,000	3,000,000	0
(2) 特定資産			
什器備品	1,633,298	1,948,033	△ 314,735
特定資産合計	1,633,298	1,948,033	△ 314,735
(3) その他固定資産			
什器備品	69,667	91,667	△ 22,000
その他固定資産合計	69,667	91,667	△ 22,000
固定資産合計	4,702,965	5,039,700	△ 336,735
資産合計	24,586,502	82,611,076	△ 58,024,574
II 負債の部			
1. 流動負債			
短期借入金	3,000,000	0	3,000,000
未払金	658,106	124,137	533,969
預り金	883,655	0	883,655
仮受金	123,330	0	123,330
流動負債合計	4,665,091	124,137	4,540,954
負債合計	4,665,091	124,137	4,540,954
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
受取助成金	19,226,927	73,875,123	△ 54,648,196
受取寄付金	7,411,726	5,226,461	2,185,265
指定正味財産合計	26,638,653	79,101,584	△ 52,462,931
(うち基本財産への充当額)	3,000,000	3,000,000	0
(うち特定資産への充当額)	1,633,298	1,948,033	△ 314,735
2. 一般正味財産	△ 6,717,242	3,385,355	△ 10,102,597
正味財産合計	19,921,411	82,486,939	△ 62,565,528
負債及び正味財産合計	24,586,502	82,611,076	△ 58,024,574