

決 算 報 告

貸 借 対 照 表

令和 8年 3月31日現在

特定非営利活動法人 NPO雪のふるさと安塚

一般会計

(単位:円)

科 目	金 額		
【資産の部】			
流動資産			
現 金 預 金	15,684,986		
未 収 金	1,828,497		
流動資産合計		17,513,483	
固定資産			
基本財産			
基 本 財 産 引 当 預 金	49,657,853		
基 本 財 産 引 当 有 価 証 券	141,000,000		
基本財産合計	190,657,853		
その他固定資産			
車 両 運 搬 具	1,441,880		
什 器 備 品	186,011		
リ サ イ ク ル 預 託 金	36,060		
その他固定資産合計	1,663,951		
固定資産合計		192,321,804	
資産合計			209,835,287
【負債の部】			
流動負債			
未 払 金	3,256,080		
預 り 金	219,375		
流動負債合計		3,475,455	
負債合計			3,475,455
【正味財産の部】			
正味財産			206,359,832
(うち基本金)			(48,538,005)
(うち前期末正味財産額)			(158,749,207)
(うち当期正味財産増加額)			-(10,927,380)
(うち当期基本金取崩額)			(10,000,000)
負債及び正味財産合計			209,835,287

令和7年度 貸借対照表 内訳

現金預金	現金預金計	15,684,986
	現金手元有高(両替用)	30,000
	普通預金	15,654,986
	内 訳 第四北越銀行安塚支店	6,281,515
	えちご上越農協安塚支店	9,293,921
	ゆうちょ銀行 安塚 (振替口座)	79,550
未収金		1,828,497
	プラザ受付業務受託料	503,250
	安塚ふれあいサービス受託料	377,847
	有償ボランティア利用料	56,400
	雪室利用料	891,000
基本財産	基本財産計	190,657,853
	定期預金	49,657,853
	内 訳 えちご上越農協安塚支店	34,139,862
	ゆうちょ銀行 安塚	10,000,000
	第四北越銀行安塚支店	5,517,991
	有価証券	141,000,000
	内 訳 第四北越証券	55,000,000
	野村証券	65,000,000
	大和証券	21,000,000
未払金		3,256,080
	3月分職員給料	1,718,358
	3月分社会保険料	194,503
	3月分コピーカウンター料	20,352
	3月分給与ソフトリース代	5,775
	3月分ガソリン代	14,545
	3月分印刷代	17,257
	フォークリフト年次点検	112,200
	3月分安塚ふれあいサービス講師謝金	165,790
	R7年度消費税	937,300
	R7年度法人税	70,000
預り金		219,375
	3月分住民税預かり	22,600
	3月分社会保険料等預かり	196,775