

貸 借 対 照 表

令和5年6月30日 現在

(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	47,585,786	50,131,217	△ 2,545,431
未収金	4,062,597	1,717,243	2,345,354
前払金	142,800	162,060	△ 19,260
流動資産合計	51,791,183	52,010,520	△ 219,337
2 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当預金	5,702,800	5,178,250	524,550
災害時支援活動対策費準備金	3,000,000	3,000,000	0
特定資産合計	8,702,800	8,178,250	524,550
(2) その他の固定資産			
建物附属設備	1,836,367	1,836,367	0
構築物	465,650	465,650	0
什器備品	2,266,157	2,266,157	0
減価償却累計額	△ 3,201,837	△ 2,877,698	△ 324,139
ソフトウェア	407,880	556,260	△ 148,380
電話加入権	176,339	176,339	0
保証金	600,000	600,000	0
その他の固定資産合計	2,550,556	3,023,075	△ 472,519
固定資産合計	11,253,356	11,201,325	52,031
資産合計	63,044,539	63,211,845	△ 167,306
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	21,687,060	18,442,531	3,244,529
預り金	607,933	654,699	△ 46,766
仮受金	0	100,000	△ 100,000
流動負債合計	22,294,993	19,197,230	3,097,763
2 固定負債			
退職給付引当金	5,702,800	5,178,250	524,550
固定負債合計	5,702,800	5,178,250	524,550
負債合計	27,997,793	24,375,480	3,622,313
III 正味財産の部			
1 指定正味財産	0	0	0
指定正味財産合計	0	0	0
2 一般正味財産	35,046,746	38,836,365	△ 3,789,619
(うち特定資産への充当額)	(3,000,000)	(3,000,000)	(0)
正味財産合計	35,046,746	38,836,365	△ 3,789,619
負債及び正味財産合計	63,044,539	63,211,845	△ 167,306