

貸 借 対 照 表

令和6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	34,058,277	47,585,786	△ 13,527,509
未収金	3,594,855	4,062,597	△ 467,742
前払金	130,000	142,800	△ 12,800
流動資産合計	37,783,132	51,791,183	△ 14,008,051
2 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当預金	6,354,000	5,702,800	651,200
災害時支援活動対策費準備金	2,500,000	3,000,000	△ 500,000
特定資産合計	8,854,000	8,702,800	151,200
(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	△ 3,414,355	△ 3,201,837	△ 212,518
ソフトウェア	271,920	407,880	△ 135,960
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	2,202,078	2,550,556	△ 348,478
固定資産合計	11,056,078	11,253,356	△ 197,278
資産合計	48,839,210	63,044,539	△ 14,205,329
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	7,084,157	21,687,060	△ 14,602,903
預り金	633,042	607,933	25,109
仮受金	330,000	0	330,000
流動負債合計	8,047,199	22,294,993	△ 14,247,794
2 固定負債			
退職給付引当金	6,354,000	5,702,800	651,200
固定負債合計	6,354,000	5,702,800	651,200
負債合計	14,401,199	27,997,793	△ 13,596,594
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	34,438,011	35,046,746	△ 608,735
(うち特定資産への充当額)	(2,500,000)	(3,000,000)	(△ 500,000)
正味財産合計	34,438,011	35,046,746	△ 608,735
負債及び正味財産合計	48,839,210	63,044,539	△ 14,205,329