

貸借対照表

令和4年 3月31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	101,068,148	69,197,773	31,870,375
未収金	22,216,176	15,271,750	6,944,426
前払金	624,950	624,950	0
立替金	41,052	0	41,052
流動資産合計	123,950,326	85,094,473	38,855,853
2. 固定資産			
(2) 特定資産			
財政調整基金	35,451,223	35,450,514	709
ぱあとなあ寄附金	320,000	320,000	0
災害支援活動積立金	1,000,000	500,000	500,000
特定資産合計	36,771,223	36,270,514	500,709
(3) その他固定資産			0
什器備品	2,219,845	1,106,729	1,113,116
リース資産	2,630,880	0	2,630,880
保証金	930,000	930,000	0
その他固定資産合計	5,780,725	2,036,729	3,743,996
固定資産合計	42,551,948	38,307,243	4,244,705
資産合計	166,502,274	123,401,716	43,100,558
II 負債の部	0		0
1. 流動負債	0		0
未払金	8,923,017	11,074,926	-2,151,909
前受金	1,092,000	1,258,000	-166,000
預り金	699,652	315,410	384,242
源泉預り金	731,956	665,876	66,080
未払法人税等	274,600	493,400	-218,800
未払消費税等	7,021,300	4,485,900	2,535,400
流動負債合計	18,742,525	18,293,512	449,013
負債合計	18,742,525	18,293,512	449,013
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	320,000	320,000	0
(うち特定資産への充当額)	320,000	320,000	0
2. 一般正味財産	147,439,749	104,788,204	42,651,545
(うち特定資産への充当額)	36,451,223	35,940,514	510,709
正味財産合計	147,759,749	105,108,204	42,651,545
負債及び正味財産合計	166,502,274	123,401,716	43,100,558