

# 貸借対照表

令和5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	101,122,204	101,068,148	54,056
未収金	15,358,096	22,216,176	-6,858,080
前払金	109,600	624,950	-515,350
立替金	0	41,052	-41,052
前払費用	704,950	0	704,950
流動資産合計	117,294,850	123,950,326	-6,655,476
2. 固定資産			
(2) 特定資産			
財政調整基金	35,451,932	35,451,223	709
ばあとなあ寄附金	320,000	320,000	0
災害支援活動積立金	1,500,000	1,000,000	500,000
事務合理化等準備資金	17,300,000	0	17,300,000
特定資産合計	54,571,932	36,771,223	17,800,709
(3) その他固定資産			0
什器備品	3,901,047	2,219,845	1,681,202
ソフトウェア	2,640,000	0	2,640,000
リース資産	1,542,240	2,630,880	-1,088,640
保証金	930,000	930,000	0
その他固定資産合計	9,013,287	5,780,725	3,232,562
固定資産合計	63,585,219	42,551,948	21,033,271
資産合計	180,880,069	166,502,274	14,377,795
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	8,372,973	8,923,017	-550,044
前受金	1,295,000	1,092,000	203,000
預り金	998,827	699,652	299,175
源泉預り金	524,482	731,956	-207,474
未払法人税等	281,500	274,600	6,900
未払消費税等	3,691,400	7,021,300	-3,329,900
流動負債合計	15,164,182	18,742,525	-3,578,343
負債合計	15,164,182	18,742,525	-3,578,343
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	165,395,887	147,439,749	17,956,138
(うち特定資産への充当額)	54,251,932	36,451,223	17,800,709
正味財産合計	165,715,887	147,759,749	17,956,138
負債及び正味財産合計	180,880,069	166,502,274	14,377,795