

令和 3 (2021) 年度 貸借対照表

令和 4 年 3 月 31 日 現在

(単位：円 △減)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	本年度決算	前年度決算	増 減		本年度決算	前年度決算	増 減
流動資産	[17,132,684]	[16,220,093]	[912,591]	流動負債	[799,656]	[893,101]	[△ 93,445]
現金預金	14,761,144	14,280,105	481,039	事業未払金	419,845	423,640	△ 3,795
事業未収金	23,200	0	23,200	職員預り金	24,811	19,461	5,350
未収補助金	1,950,000	1,374,000	576,000	前受金	355,000	450,000	△ 95,000
立替金	0	50,758	△ 50,758				
前払費用	391,940	515,230	△ 123,290				
仮払金	6,400	0	6,400				
固定資産	[211,689,403]	[213,377,341]	[△ 1,687,938]	負債の部合計	[799,656]	[893,101]	[△ 93,445]
基本財産	[189,144,505]	[192,269,753]	[△ 3,125,248]	純 資 産 の 部			
土地	[88,555,566]	[88,555,566]	[0]	基本金	[84,280,130]	[84,280,130]	[0]
建物	[68,588,939]	[71,714,187]	[△ 3,125,248]	基本金	[84,280,130]	[84,280,130]	[0]
定期預金	[32,000,000]	[32,000,000]	[0]	国庫補助金等特別積立金	[51,985,536]	[54,403,579]	[△ 2,418,043]
その他の固定資産	[22,544,898]	[21,107,588]	[1,437,310]	その他の積立金	[22,300,000]	[20,800,000]	[1,500,000]
建物	1	1	0	基金積立金	2,200,000	2,200,000	0
構築物	244,895	307,584	△ 62,689	施設整備等積立金	11,100,000	9,600,000	1,500,000
器具及び備品	2	3	△ 1	相談活動支援積立金	9,000,000	9,000,000	0
基金積立資産	2,200,000	2,200,000	0	次期繰越活動増減差額	[69,456,765]	[69,220,624]	[236,141]
施設整備等積立資産	11,100,000	9,600,000	1,500,000	次期繰越活動増減差額	69,456,765	69,220,624	236,141
相談活動支援積立資産	9,000,000	9,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	1,736,141	1,889,392	△ 153,251
				純資産の部合計	[228,022,431]	[228,704,333]	[△ 681,902]
資産の部合計	[228,822,087]	[229,597,434]	[△ 775,347]	負債及び純資産の部合計	[228,822,087]	[229,597,434]	[△ 775,347]