

令和 6 (2024) 年度 貸借対照表

令和 7 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	[18,195,863]	[18,458,885]	[△ 263,022]	流動負債	[248,295]	[606,692]	[△ 358,397]
現金預金	15,367,573	14,545,095	822,478	事業未払金	130,114	170,403	△ 40,289
事業未収金	16,640	0	16,640	職員預り金	23,181	22,210	971
未収補助金	2,689,000	3,783,000	△ 1,094,000	前受金	95,000	220,000	△ 125,000
立替金	0	0	0	仮受金	0	194,079	△ 194,079
前払費用	12,650	130,790	△ 118,140				
仮払金	110,000	0	110,000				
固定資産	[199,725,591]	[203,013,528]	[△ 3,287,937]	負債の部合計	[248,295]	[606,692]	[△ 358,397]
基本財産	[179,768,761]	[182,894,009]	[△ 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	[59,213,195]	[62,338,443]	[△ 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	[44,731,404]	[47,149,450]	[△ 2,418,046]
その他の固定資産	19,956,830]	20,119,519]	△ 162,689]	その他の積立金	19,900,000]	20,000,000]	△ 100,000]
建物	1	1	0	基金積立金	2,200,000	2,200,000	0
構築物	56,828	119,517	△ 62,689	施設整備等積立金	8,800,000	8,800,000	0
器具及び備品	1	1	0	相談活動支援積立金	8,900,000	9,000,000	△ 100,000
基金積立資産	2,200,000	2,200,000	0	次期繰越活動増減差額	[68,761,625]	[69,436,141]	[△ 674,516]
施設整備等積立資産	8,800,000	8,800,000	0	次期繰越活動増減差額	68,761,625	69,436,141	△ 674,516
相談活動支援積立資産	8,900,000	9,000,000	△ 100,000	(うち当期活動増減差額)	△ 774,519	283,110	△ 1,057,629
				純資産の部合計	[217,673,159]	[220,865,721]	[△ 3,192,562]
資産の部合計	[217,921,454]	[221,472,413]	[△ 3,550,959]	負債及び純資産の部合計	[217,921,454]	[221,472,413]	[△ 3,550,959]