

令和 4 (2022) 年度 貸借対照表

令和 5 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	17,337,859	17,132,684	205,175	流動負債	538,671	799,656	△ 260,985
現金預金	15,034,116	14,761,144	272,972	事業未払金	42,791	419,845	△ 377,054
事業未収金	0	23,200	△ 23,200	職員預り金	20,880	24,811	△ 3,931
未収補助金	1,937,000	1,950,000	△ 13,000	前受金	475,000	355,000	120,000
立替金	107,073	0	107,073				
前払費用	259,670	391,940	△ 132,270				
仮払金	0	6,400	△ 6,400				
固定資産	206,201,466	211,689,403	△ 5,487,937	負債の部合計	538,671	799,656	△ 260,985
基本財産	186,019,257	189,144,505	△ 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	65,463,691	68,588,939	△ 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	49,567,493	51,985,536	△ 2,418,043
その他の固定資産	20,182,209	22,544,898	△ 2,362,689	その他の積立金	20,000,000	22,300,000	△ 2,300,000
建物	1	1	0	基金積立金	2,200,000	2,200,000	0
構築物	182,206	244,895	△ 62,689	施設整備等積立金	8,800,000	11,100,000	△ 2,300,000
器具及び備品	2	2	0	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	69,153,031	69,456,765	△ 303,734
施設整備等積立資産	8,800,000	11,100,000	△ 2,300,000	次期繰越活動増減差額	69,153,031	69,456,765	△ 303,734
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)	△ 2,603,734	1,736,141	△ 4,339,875
				純資産の部合計	223,000,654	228,022,431	△ 5,021,777
資産の部合計	223,539,325	228,822,087	△ 5,282,762	負債及び純資産の部合計	223,539,325	228,822,087	△ 5,282,762