

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	1,726,267	2,957,432	△ 1,231,165
未収金	1,751,056	219,000	1,532,056
立替金	0	1,526	△ 1,526
流動資産合計	3,477,323	3,177,958	299,365
2. 固定資産			
(1)基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2)特定資産			
公益目的事業積立資産	25,917,602	23,500,000	2,417,602
特定資産合計	25,917,602	23,500,000	2,417,602
(3)その他固定資産			
車両運搬具	3	3	0
什器備品	508,565	222,164	286,401
ソフトウェア	150,660	267,300	△ 116,640
保証金	10,000	0	10,000
その他固定資産合計	669,228	489,467	179,761
固定資産合計	26,586,830	23,989,467	2,597,363
資産合計	30,064,153	27,167,425	2,896,728
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,872,810	1,706,784	166,026
未払消費税等	513,300	640,300	△ 127,000
預り金	89,555	71,176	18,379
流動負債合計	2,475,665	2,418,260	57,405
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	2,475,665	2,418,260	57,405
III 正味財産の部			
1. 基金			
2. 指定正味財産			
民間助成金	1	1	0
寄付金	25,917,602	23,078,278	2,839,324
指定正味財産合計	25,917,603	23,078,279	2,839,324
3. 一般正味財産			
(1)代替基金	0	0	0
(2)その他一般正味財産	1,670,885	1,670,886	△ 1
一般正味財産合計	1,670,885	1,670,886	△ 1
正味財産合計	27,588,488	24,749,165	2,839,323
負債及び正味財産合計	30,064,153	27,167,425	2,896,728