

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	0	0	0
普通預金	68,082,673	65,068,329	3,014,344
未収金	44,842,046	41,512,767	3,329,279
仮払金	269,802	122,427	147,375
立替金	0	0	0
流動資産合計	113,194,521	106,703,523	6,490,998
2.固定資産			
(1)基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2)特定資産			
財政運営資金積立資産	14,002,526	14,002,388	138
事務所改装積立資産	19,503,527	19,503,333	194
30周年記念事業積立資産	0	6,502,021	△ 6,502,021
シルバー農園開設積立資産	6,001,710	5,501,600	500,110
特定資産合計	39,507,763	45,509,342	△ 6,001,579
(3)その他固定資産			
車輛運搬具	3,295,649	5,053,819	△ 1,758,170
什器備品	280,501	361,285	△ 80,784
電話加入権	226,728	226,728	0
預託金	65,740	65,740	0
その他固定資産合計	3,868,618	5,707,572	△ 1,838,954
固定資産合計	43,376,381	51,216,914	△ 7,840,533
資産合計	156,570,902	157,920,437	△ 1,349,535
II 負債の部			
1.流動負債			
未払金	35,965,042	34,438,683	1,526,359
前受金	11,880	8,262	3,618
預り金	330,092	333,791	△ 3,699
仮受金	1,006,589	1,516,104	△ 509,515
流動負債合計	37,313,603	36,296,840	1,016,763
2.固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	37,313,603	36,296,840	1,016,763
III 正味財産の部			
1.指定正味財産	0	0	0
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2.一般正味財産	119,257,299	121,623,597	△ 2,366,298
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	119,257,299	121,623,597	△ 2,366,298
負債及び正味財産合計	156,570,902	157,920,437	△ 1,349,535