

貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

001 本部

(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	50,000	50,000	0
郵便振替口座	35,187	93,537	△ 58,350
普通預金	69,064	95,500	△ 26,436
未収金	14,843,066	16,060,651	△ 1,217,585
貯蔵品	171,600	0	171,600
前払金	450,393	407,059	43,334
流動資産合計	15,619,310	16,706,747	△ 1,087,437
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
減価償却引当資産	5,156,998	4,214,462	942,536
作業場建設積立資産	0	13,471,816	△ 13,471,816
財政運営資金積立資産	11,002,162	10,302,159	700,003
周年事業積立資産	0	3,500,000	△ 3,500,000
事務所移転改装積立資産	0	1,000,000	△ 1,000,000
特定資産合計	16,159,160	32,488,437	△ 16,329,277
(3) その他固定資産			
土地	0	0	0
建物	11,462,171	0	11,462,171
建物附属設備	6,007,573	0	6,007,573
車輛運搬具	821,364	1,375,479	△ 554,115
什器備品	1,421,147	1,809,528	△ 388,381
預託金	56,740	56,740	0
その他固定資産合計	19,768,995	3,241,747	16,527,248
固定資産合計	35,928,155	35,730,184	197,971
資産合計	51,547,465	52,436,931	△ 889,466
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	12,956,175	14,811,413	△ 1,855,238
前受金	42,218	0	42,218
預り金	256,100	241,102	14,998
流動負債合計	13,254,493	15,052,515	△ 1,798,022
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	13,254,493	15,052,515	△ 1,798,022
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	38,292,972	37,384,416	908,556
(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)	(16,159,160)	(32,488,437)	(△ 16,329,277)
正味財産合計	38,292,972	37,384,416	908,556
負債及び正味財産合計	51,547,465	52,436,931	△ 889,466