

# 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	103,599	0	103,599
普通預金	47,895,223	49,744,046	△ 1,848,823
当座預金	1,100	0	1,100
未収金	34,038,805	32,448,210	1,590,595
前払金	186,570	186,570	0
流動資産合計	82,225,297	82,378,826	△ 153,529
2 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
退職給与引当資産	13,826,390	12,309,100	1,517,290
活動拠点改善積立資産	3,900,000	3,127,817	772,183
令和5年度活動拠点改善積立資産	3,900,000	0	3,900,000
令和6年度活動拠点改善積立資産	521,388	0	521,388
特定資産合計	22,147,778	15,436,917	6,710,861
(3) その他固定資産			
車両運搬具	2	2	0
什器備品	12	12	0
有価証券	30,000	30,000	0
預託金 リサイクル料	17,860	17,860	0
その他固定資産合計	47,874	47,874	0
固定資産合計	22,195,652	15,484,791	6,710,861
資産合計	104,420,949	97,863,617	6,557,332
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	26,204,168	26,233,065	△ 28,897
預り金	225,888	348,020	△ 122,132
前受金	0	2,500	△ 2,500
流動負債合計	26,430,056	26,583,585	△ 153,529
2 固定負債			
退職給与引当金	13,826,390	12,309,100	1,517,290
固定負債合計	13,826,390	12,309,100	1,517,290
負債合計	40,256,446	38,892,685	1,363,761
III 正味財産の部			
1 指定正味財産	0	0	0
2 一般正味財産	64,164,503	58,970,932	5,193,571
(内基本財産への充当額)	( 0)	( 0)	( 0)
(内特定資産への充当額)	( 8,321,388)	( 3,127,817)	( 5,193,571)
正味財産合計	64,164,503	58,970,932	5,193,571
負債及び正味財産合計	104,420,949	97,863,617	6,557,332