

# 貸借対照表

(令和6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	181,685	213,467	△ 31,782
当座預金	50,000	51,100	△ 1,100
普通預金	50,933,491	48,362,347	2,571,144
未収金	35,785,949	34,597,718	1,188,231
仮払金	0	0	0
立替金	0	0	0
前払金	194,570	194,570	0
流動資産合計	87,145,695	83,419,202	3,726,493
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	17,373,580	15,261,915	2,111,665
令和5年度活動拠点改善積立資産	0	3,900,000	△ 3,900,000
令和6年度活動拠点改善積立資産	3,900,000	3,900,000	0
令和7年度活動拠点改善積立資産	3,900,000	1,173,518	2,726,482
令和8年度活動拠点改善積立資産	1,173,518	0	1,173,518
事務所移転関連費用準備積立資産	5,554,984	0	5,554,984
特定資産合計	31,902,082	24,235,433	7,666,649
(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	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	31,949,956	24,283,307	7,666,649
資産合計	119,095,651	107,702,509	11,393,142
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	30,665,083	27,412,446	3,252,637
前受金	0	2,500	△ 2,500
預り金	641,371	209,015	432,356
仮受金	44,000	0	44,000
流動負債合計	31,350,454	27,623,961	3,726,493
2. 固定負債			
退職給付引当金	17,373,580	15,261,915	2,111,665
固定負債合計	17,373,580	15,261,915	2,111,665
負債合計	48,724,034	42,885,876	5,838,158
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
（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			
（うち基本財産への充当額）	70,371,617	64,816,633	5,554,984
（うち特定資産への充当額）	( 14,528,502 )	( 8,973,518 )	( 5,554,984 )
正味財産合計	70,371,617	64,816,633	5,554,984
負債及び正味財産合計	119,095,651	107,702,509	11,393,142