

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	213,467	103,599	109,868
当座預金	51,100	1,100	50,000
普通預金	48,362,347	47,895,223	467,124
未収金	34,597,718	34,038,805	558,913
仮払金	0	0	0
立替金	0	0	0
前払金	194,570	186,570	8,000
流動資産合計	83,419,202	82,225,297	1,193,905
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	15,261,915	13,826,390	1,435,525
活動拠点改善積立資産	0	3,900,000	△ 3,900,000
令和5年度活動拠点改善積立資産	3,900,000	3,900,000	0
令和6年度活動拠点改善積立資産	3,900,000	521,388	3,378,612
令和7年度活動拠点改善積立資産	1,173,518	0	1,173,518
特定資産合計	24,235,433	22,147,778	2,087,655
(3) その他固定資産			
車輛運搬具	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	24,283,307	22,195,652	2,087,655
資産合計	107,702,509	104,420,949	3,281,560
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	27,412,446	26,204,168	1,208,278
前受金	2,500	0	2,500
預り金	209,015	225,888	△ 16,873
仮受金	0	0	0
流動負債合計	27,623,961	26,430,056	1,193,905
2. 固定負債			
退職給付引当金	15,261,915	13,826,390	1,435,525
固定負債合計	15,261,915	13,826,390	1,435,525
負債合計	42,885,876	40,256,446	2,629,430
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	64,816,633	64,164,503	652,130
(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)	(8,973,518)	(8,321,388)	(652,130)
正味財産合計	64,816,633	64,164,503	652,130
負債及び正味財産合計	107,702,509	104,420,949	3,281,560