

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	455,909	452,636	3,273
郵便振替口座	1,061,170	3,452,104	△ 2,390,934
普通預金	59,237,530	60,224,316	△ 986,786
未収金	69,505,732	65,658,708	3,847,024
貸倒引当金	△ 83,557	△ 83,557	0
仮払金	2,879,225	490,705	2,388,520
立替金	299,890	439,051	△ 139,161
流動資産合計	133,355,899	130,633,963	2,721,936
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
ボランティア事業積立資産	10,747	10,747	0
減価償却引当資産	19,300,000	19,300,000	0
運営資金積立資産	47,800,000	47,800,000	0
車両運搬具積立資産	16,991,621	19,136,621	△ 2,145,000
駐車場用地取得積立資産	90,000,000	80,000,000	10,000,000
40周年記念事業積立資産	0	4,000,000	△ 4,000,000
事務所更新・修繕等積立資産	20,000,000	0	20,000,000
特定資産合計	194,102,368	170,247,368	23,855,000
(2) その他固定資産			
土地	3,683,000	3,683,000	0
建物	8,554,543	8,862,869	△ 308,326
構築物	1,446,959	420,017	1,026,942
車輛運搬具	12,740,422	16,503,895	△ 3,763,473
什器備品	5,899,528	5,093,748	805,780
電話加入権	299,284	299,284	0
建物付属設備	3,654,077	3,957,895	△ 303,818
預託金	192,680	185,900	6,780
その他固定資産合計	36,470,493	39,006,608	△ 2,536,115
固定資産合計	230,572,861	209,253,976	21,318,885
資産合計	363,928,760	339,887,939	24,040,821
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	54,023,212	50,588,648	3,434,564
前受金	6,790,625	5,186,971	1,603,654
預り金	1,109,743	1,242,646	△ 132,903
賞与引当金	4,206,084	3,930,496	275,588
流動負債合計	66,129,664	60,948,761	5,180,903
負債合計	66,129,664	60,948,761	5,180,903
III 正味財産の部			
1. 一般正味財産			
（うち特定資産への充当額）	(194,102,368)	(170,247,368)	(23,855,000)
正味財産合計	297,799,096	278,939,178	18,859,918
負債及び正味財産合計	363,928,760	339,887,939	24,040,821