

貸借対照表

2023年03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			
(1) 現金預金			
普通預金(法人)	1,089,505	1,186,014	▲96,509
普通預金(指定管理)	8,008,699	6,906,864	1,101,835
普通預金(緊急一時)	404,064	447,375	▲43,311
定期預金(法人)	30,000	30,000	0
現金預金合計	9,532,268	8,570,253	962,015
(2) その他流動資産			
前払費用(法人)	91,880	85,180	6,700
前払費用(指定管理)	52,800	52,800	0
仮払金(緊急一時)	13,200	0	13,200
未収金(指定管理)	2,001,288	1,453,211	548,077
未収金(緊急一時)	280,460	279,220	1,240
その他流動資産合計	2,439,628	1,870,411	569,217
流動資産合計	11,971,896	10,440,664	1,531,232
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産(定期預金)	3,334,163	3,334,162	1
基本財産合計	3,334,163	3,334,162	1
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	4,238,010	6,237,510	▲1,999,500
支援システム拡充資金	950,022	950,015	7
屋上・外壁防水資産取得・改良資金	6,800,003	800,000	6,000,003
空調・給湯設備等資産取得・改良資金	6,000,000	0	6,000,000
特定資産合計	17,988,035	7,987,525	10,000,510
(3) その他固定資産			
什器備品(指定管理)	1,233,184	1,650,469	▲417,285
その他固定資産合計	1,233,184	1,650,469	▲417,285
固定資産合計	22,555,382	12,972,156	9,583,226
資産合計	34,527,278	23,412,820	11,114,458
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金(法人)	71,246	62,356	8,890
未払金(指定管理)	2,750,534	4,520,724	▲1,770,190
未払金(緊急一時)	1,000,000	1,007,966	▲7,966
預り金(指定管理)	742,006	979,350	▲237,344
賞与引当金	6,700,000	3,050,000	3,650,000
流動負債合計	11,263,786	9,620,396	1,643,390
2. 固定負債			
退職給付引当金	4,238,010	6,237,510	▲1,999,500
固定負債合計	4,238,010	6,237,510	▲1,999,500
負債合計	15,501,796	15,857,906	▲356,110
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金(法人)	3,324,163	3,324,162	1
指定正味財産合計	3,324,163	3,324,162	1
(うち基本財産への充当額)	(3,334,163)	(3,334,162)	(1)
2. 一般正味財産			
(うち特定財産への充当額)	(13,750,025)	(1,750,015)	(12,000,010)
正味財産合計	19,025,482	7,554,914	11,470,568
負債及び正味財産合計	34,527,278	23,412,820	11,114,458