

## 貸借対照表

令和 5 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			
現金及び預金	19,138,552	27,324,271	-8,185,719
立替金	110,254	87,953	22,301
未収金	4,094,752	488,470	3,606,282
流動資産合計	23,343,558	27,900,694	-4,557,136
2. 固定資産			
(1) 固定資産			
運営予備基金	1,300,000	1,300,000	0
スポーツ基金	15,000,000	15,000,000	0
自動車購入資金	14,000,000	14,000,000	0
事務局整備積立金	5,710,000	5,710,000	0
自立更生促進貸付予備基金	2,476,738	2,476,738	0
職員退職積立金	6,000,000	6,000,000	0
固定資産合計	44,486,738	44,486,738	0
(2) その他固定資産			
車両運搬具	3	3	0
器具及び備品	531,341	883,340	-351,999
ソフトウェア	756,654	85,032	671,622
出資金	10,000	10,000	0
長期貸付金	14,990,441	15,031,441	-41,000
その他の固定資産合計	16,288,439	16,009,816	278,623
固定資産合計	60,775,177	60,496,554	278,623
資産合計	84,118,735	88,397,248	-4,278,513
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	9,563,646	8,121,560	1,442,086
預り金	474,379	409,933	64,446
流動負債合計	10,038,025	8,531,493	1,506,532
2. 固定負債			
長期借入金	30,000,000	30,000,000	0
固定負債合計	30,000,000	30,000,000	0
負債合計	40,038,025	38,531,493	1,506,532
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産			
一般正味財産合計	44,080,710	49,865,755	-5,785,045
正味財産合計	44,080,710	49,865,755	-5,785,045
負債及び正味財産合計	84,118,735	88,397,248	-4,278,513