

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 |