

## 貸借対照表

令和 6 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	21,964,176	19,138,552	2,825,624
立替金	117,516	110,254	7,262
未収金	3,677,841	4,094,752	-416,911
流動資産合計	25,759,533	23,343,558	2,415,975
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
特定費用準備金積立金	2,000,000	0	2,000,000
資産取得資金積立金	2,300,000	0	2,300,000
固定資産合計	48,786,738	44,486,738	4,300,000
(2) その他固定資産			
車両運搬具	3	3	0
器具及び備品	1,393,830	531,341	862,489
ソフトウェア	594,514	756,654	-162,140
出資金	10,000	10,000	0
長期貸付金	14,957,441	14,990,441	-33,000
その他の固定資産合計	16,955,788	16,288,439	667,349
固定資産合計	65,742,526	60,775,177	4,967,349
資産合計	91,502,059	84,118,735	7,383,324
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	10,292,480	9,563,646	728,834
預り金	874,115	474,379	399,736
流動負債合計	11,166,595	10,038,025	1,128,570
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	41,166,595	40,038,025	1,128,570
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	50,335,464	44,080,710	6,254,754
正味財産合計	50,335,464	44,080,710	6,254,754
負債及び正味財産合計	91,502,059	84,118,735	7,383,324