

Ⅱ 令和4年度決算報告書

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			
現金預金	12,904,006	8,718,015	4,185,991
未収金	8,083,934	7,806,934	277,000
流動資産合計	20,987,940	16,524,949	4,462,991
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産	306,050,000	306,200,000	△ 150,000
基本財産合計	306,050,000	306,200,000	△ 150,000
(2) 特定資産			
減価償却引当資産	9,430,327	8,348,420	1,081,907
運営資金積立資産	5,000,000	5,000,000	0
事務所改修準備資産	0	3,500,000	△ 3,500,000
特定資産合計	14,430,327	16,848,420	△ 2,418,093
(3) その他固定資産			
車両運搬具	713,336	1,610,837	△ 897,501
什器備品	1,876,793	2,061,201	△ 184,408
電話加入権	75,000	75,000	0
保証金	20,000	20,000	0
その他固定資産合計	2,685,129	3,767,038	△ 1,081,909
固定資産合計	323,165,456	326,815,458	△ 3,650,002
資産合計	344,153,396	343,340,407	812,989
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,742,180	2,115,969	△ 373,789
預り金	72,579	68,869	3,710
賞与引当金	708,117	619,408	88,709
流動負債合計	2,522,876	2,804,246	△ 281,370
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	2,522,876	2,804,246	△ 281,370
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
出資金	300,000,000	300,000,000	0
寄附金	6,050,000	6,200,000	△ 150,000
指定正味財産合計	306,050,000	306,200,000	△ 150,000
(うち基本財産への充当額)	(306,050,000)	(306,200,000)	(△150,000)
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	(14,430,327)	(16,848,420)	△ 2,418,093
正味財産合計	341,630,520	340,536,161	1,094,359
負債及び正味財産合計	344,153,396	343,340,407	812,989