

# 令和4年度 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
<b>I 資産の部</b>			
<b>1. 流動資産</b>			
預 金	15,701,685	16,470,157	△ 768,472
未収金	663,400	1,226,000	△ 562,600
前払金	32,462	35,342	△ 2,880
立替金	9,525	2,310	7,215
前払費用	0	102,600	△ 102,600
<b>流動資産合計</b>	<b>16,407,072</b>	<b>17,836,409</b>	<b>△ 1,429,337</b>
<b>2. 固定資産</b>			
<b>(1) 基本財産</b>			
基本財産預金	120,000	120,000	0
投資有価証券	45,000,000	45,000,000	0
<b>基本財産合計</b>	<b>45,120,000</b>	<b>45,120,000</b>	<b>0</b>
<b>(2) 特定資産</b>			
法人運営事業積立資産	107,822	3,107,820	△ 2,999,998
活動強化基金積立資産	6,000,065	4,000,028	2,000,037
基本財産準備積立資産	1,015,477	1,015,459	18
互助運営事業積立資産	31,717,748	31,200,563	517,185
災害救援活動等支援金積立資産	2,000,120	118	2,000,002
災害義援金積立資産	0	0	0
<b>特定資産合計</b>	<b>40,841,232</b>	<b>39,323,988</b>	<b>1,517,244</b>
<b>(3) その他固定資産</b>			
什器備品	1,007,172	1,494,751	△ 487,579
長期前払費用	0	0	0
ソフトウェア	6	804,603	△ 804,597
<b>その他固定資産合計</b>	<b>1,007,178</b>	<b>2,299,354</b>	<b>△ 1,292,176</b>
<b>固定資産合計</b>	<b>86,968,410</b>	<b>86,743,342</b>	<b>225,068</b>
<b>資産合計</b>	<b>103,375,482</b>	<b>104,579,751</b>	<b>△ 1,204,269</b>
<b>II 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
未払金	5,335,186	6,694,707	△ 1,359,521
前受金	0	2,310	△ 2,310
預り金	215,872	366,352	△ 150,480
未返還金	0	1,157,279	△ 1,157,279
賞与引当金	2,684,940	1,948,606	736,334
<b>流動負債合計</b>	<b>8,235,998</b>	<b>10,169,254</b>	<b>△ 1,933,256</b>
<b>2. 固定負債</b>			
長期未払金	0	0	0
<b>固定負債合計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>負債合計</b>	<b>8,235,998</b>	<b>10,169,254</b>	<b>△ 1,933,256</b>
<b>III 正味財産の部</b>			
<b>1. 指定正味財産</b>			
寄付金	45,120,000	45,227,938	△ 107,938
<b>指定正味財産合計</b>	<b>45,120,000</b>	<b>45,227,938</b>	<b>△ 107,938</b>
(うち基本財産への充当額)	( 45,120,000)	( 45,120,000)	( 0)
(うち特定資産への充当額)	( 0)	( 107,938)	( △ 107,938)
<b>2. 一般正味財産</b>	<b>50,019,484</b>	<b>49,182,559</b>	<b>836,925</b>
(うち基本財産への充当額)	( 0)	( 0)	( 0)
(うち特定資産への充当額)	( 40,841,232)	( 39,216,050)	( 1,625,182)
<b>正味財産合計</b>	<b>95,139,484</b>	<b>94,410,497</b>	<b>728,987</b>
<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>103,375,482</b>	<b>104,579,751</b>	<b>△ 1,204,269</b>