

令和5年度 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			
預 金	14,300,931	15,701,685	△ 1,400,754
未収金	856,000	663,400	192,600
未収入金	10	0	10
前払金	244,789	32,462	212,327
立替金	54,600	9,525	45,075
前払費用	0	0	0
流動資産合計	15,456,330	16,407,072	△ 950,742
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産預金	120,000	120,000	0
投資有価証券	45,000,000	45,000,000	0
基本財産合計	45,120,000	45,120,000	0
(2) 特定資産			
法人運営事業積立資産	1,607,822	107,822	1,500,000
活動強化基金積立資産	8,000,121	6,000,065	2,000,056
基本財産準備積立資産	1,015,485	1,015,477	8
互助運営事業積立資産	30,216,938	31,717,748	△ 1,500,810
災害救援活動等支援金積立資産	600,136	2,000,120	△ 1,399,984
災害義援金積立資産	0	0	0
特定資産合計	41,440,502	40,841,232	599,270
(3) その他固定資産			
什器備品	504,134	1,007,172	△ 503,038
長期前払費用	0	0	0
ソフトウェア	1,962,402	6	1,962,396
その他固定資産合計	2,466,536	1,007,178	1,459,358
固定資産合計	89,027,038	86,968,410	2,058,628
資産合計	104,483,368	103,375,482	1,107,886
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	5,899,681	5,335,186	564,495
前受金	0	0	0
預り金	573,752	215,872	357,880
未返還金	0	0	0
賞与引当金	2,805,265	2,684,940	120,325
流動負債合計	9,278,698	8,235,998	1,042,700
2. 固定負債			
長期未払金	1,470,600	0	1,470,600
固定負債合計	1,470,600	0	1,470,600
負債合計	10,749,298	8,235,998	2,513,300
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	45,120,000	45,120,000	0
指定正味財産合計	45,120,000	45,120,000	0
(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)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	48,614,070	50,019,484	△ 1,405,414
(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)	(41,440,502)	(40,841,232)	(599,270)
正味財産合計	93,734,070	95,139,484	△ 1,405,414
負債及び正味財産合計	104,483,368	103,375,482	1,107,886