

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	14,020,440	12,403,370	1,617,070
未収会費	769,000	593,000	176,000
未収金	2,519,500	4,290,708	△ 1,771,208
棚卸資産	1,936,739	2,163,919	△ 227,180
前払費用	40,506	34,013	6,493
仮払金	150,000	150,000	0
立替金	0	34,997	△ 34,997
流動資産合計	19,436,185	19,670,007	△ 233,822
2. 固定資産			
(1)基本財産			
定期預金(基)	24,418,958	24,418,958	0
基本財産合計	24,418,958	24,418,958	0
(2)特定資産			
退職給付引当資産(特)	3,475,602	3,185,298	290,304
聴覚高齢者支援事業引当資産(特)	54,102	54,102	0
電話リレーサービス事業引当資産(特)	7,000,000	7,000,000	0
特定資産合計	10,529,704	10,239,400	290,304
(3)その他固定資産			
什器備品	15,027,339	14,747,939	279,400
リース資産	617,400	617,400	0
ソフトウェア	924,000	924,000	0
減価償却累計額	△ 12,138,696	△ 9,946,249	△ 2,192,447
敷金	86,000	86,000	0
その他固定資産合計	4,516,043	6,429,090	△ 1,913,047
固定資産合計	39,464,705	41,087,448	△ 1,622,743
資産合計	58,900,890	60,757,455	△ 1,856,565
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	410,432	341,177	69,255
未払金	8,056,530	10,433,310	△ 2,376,780
前受金	631,500	1,108,500	△ 477,000
預り金	9,550	34,350	△ 24,800
仮受金	64,070	49,500	14,570
預り補助金	0	114,714	△ 114,714
賞与引当金	707,500	693,000	14,500
流動負債合計	9,879,582	12,774,551	△ 2,894,969
2. 固定負債			
リース債務	0	0	0
退職給付引当金	2,633,540	2,414,752	218,788
固定負債合計	2,633,540	2,414,752	218,788
負債合計	12,513,122	15,189,303	△ 2,676,181
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
基本財産受取利息	54,102	54,102	0
民間助成金	1,779,808	1,647,530	132,278
寄付金	31,918,959	31,918,959	0
指定正味財産合計	33,752,869	33,620,591	132,278
(うち基本財産への充当額)	24,418,958	24,418,958	0
(うち特定資産への充当額)	7,054,102	7,054,102	0
2. 一般正味財産	12,634,899	11,947,561	687,338
(うち特定資産への充当額)	842,062	770,546	71,516
正味財産合計	46,387,768	45,568,152	819,616
負債及び正味財産合計	58,900,890	60,757,455	△ 1,856,565