

貸借対照表  
令和4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>			
1. 流動資産			
現金預金	12,403,370	10,620,535	1,782,835
未収会費	593,000	501,000	92,000
未収金	4,290,708	1,545,708	2,745,000
棚卸資産	2,163,919	2,234,436	△ 70,517
前払費用	34,013	30,573	3,440
仮払金	150,000	150,000	0
立替金	34,997	0	34,997
流動資産合計	19,670,007	15,082,252	4,587,755
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)	3,185,298	2,734,614	450,684
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	10,239,400	9,788,716	450,684
(3)その他固定資産			
什器備品	14,747,939	12,420,669	2,327,270
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	△ 9,946,249	△ 7,809,601	△ 2,136,648
敷金	86,000	86,000	0
その他固定資産合計	6,429,090	6,238,468	190,622
固定資産合計	41,087,448	40,446,142	641,306
資産合計	60,757,455	55,528,394	5,229,061
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
買掛金	341,177	412,521	△ 71,344
未払金	10,433,310	5,600,813	4,832,497
前受金	1,108,500	74,500	1,034,000
預り金	34,350	141,374	△ 107,024
仮受金	49,500	0	49,500
預り補助金	114,714	0	114,714
短期借入金	0	2,600,000	△ 2,600,000
賞与引当金	693,000	693,000	0
流動負債合計	12,774,551	9,522,208	3,252,343
2. 固定負債			
リース債務	0	0	0
退職給付引当金	2,414,752	2,102,909	311,843
固定負債合計	2,414,752	2,102,909	311,843
負債合計	15,189,303	11,625,117	3,564,186
<b>III 正味財産の部</b>			
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	1,647,530	1,719,317	△ 71,787
寄付金	31,918,959	31,918,959	0
指定正味財産合計	33,620,591	33,692,378	△ 71,787
(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	9,788,716	△ 2,734,614
2. 一般正味財産	11,947,561	10,210,899	1,736,662
(うち特定資産への充当額)	770,546	631,705	138,841
正味財産合計	45,568,152	43,903,277	1,664,875
負債及び正味財産合計	60,757,455	55,528,394	5,229,061