

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			
現金預金	7,385,952	4,622,884	2,763,068
現金	140,547	182,643	-42,096
普通預金	4,604,266	1,799,116	2,805,150
定期預金	2,641,139	2,641,125	14
未収金	2,672,040	2,701,370	-29,330
流動資産合計	10,057,992	7,324,254	2,733,738
2 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	32,240,000	32,240,000	
建物	5,362,564	5,779,096	-416,532
有価証券	49,960,000	49,960,000	
基本財産合計	87,562,564	87,979,096	-416,532
(2) 特定資産			
耐震工事準備預金		1,000,000	-1,000,000
30周年記念事業準備資金	300,000	300,000	
カウンセラー雇用準備資金	2,500,000	2,500,000	
退職給付引当預金	4,502,000	4,019,000	483,000
特定資産合計	7,302,000	7,819,000	-517,000
(3) その他固定資産			
建物附属設備	995,482	1,293,633	-298,151
その他固定資産合計	995,482	1,293,633	-298,151
固定資産合計	95,860,046	97,091,729	-1,231,683
資産の部合計	105,918,038	104,415,983	1,502,055
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	927,916	661,060	266,856
流動負債合計	927,916	661,060	266,856
2 固定負債			
退職給付引当金	4,502,000	4,019,000	483,000
固定負債合計	4,502,000	4,019,000	483,000
負債の部合計	5,429,916	4,680,060	749,856
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
寄付金	82,240,000	82,240,000	
受贈建物	5,362,564	5,779,096	-416,532
指定正味財産合計	87,602,564	88,019,096	-416,532
(うち基本財産への充当額)	(87,562,564)	(87,979,096)	(-416,532)
2 一般正味財産	12,885,558	11,716,827	1,168,731
(うち特定資産への充当額)	(2,800,000)	(3,800,000)	(-1,000,000)
正味財産の部合計	100,488,122	99,735,923	752,199
負債及び正味財産合計	105,918,038	104,415,983	1,502,055