

令和 4 年 度 貸 借 対 照 表

(令和 5 年 3 月 31 日 現在)

一般会計

(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	18,849,631	21,088,054	△ 2,238,423
未収金	14,891,209	11,319,051	3,572,158
流動資産合計	33,740,840	32,407,105	1,333,735
2 固定資産			
(1) 基本財産	0	0	0
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
将来的援助事業費積立金	58,000,000	58,000,000	0
相談事業積立金	2,500,000	2,500,000	0
雇用継続準備資金積立金	13,000,000	14,000,000	△ 1,000,000
預保納付金支援事業資金	0	711,000	△ 711,000
特定資産合計	73,500,000	75,211,000	△ 1,711,000
(3) その他固定資産			
建 物	299,492	374,425	△ 74,933
車両運搬具	1	1	0
什器備品	3,933,340	5,898,615	△ 1,965,275
ソフトウェア	445,230	741,017	△ 295,787
電話加入権	152,880	152,880	0
預託金	9,130	9,130	0
その他固定資産合計	4,840,073	7,176,068	△ 2,335,995
固定資産合計	78,340,073	82,387,068	△ 4,046,995
資産合計	112,080,913	114,794,173	△ 2,713,260
II 負債の部			
1 流動負債			
預り金	517,418	510,729	6,689
未払金	3,460,446	2,668,855	791,591
賞与引当金	1,114,346	1,189,689	△ 75,343
流動負債合計	5,092,210	4,369,273	722,937
負債合計	5,092,210	4,369,273	722,937
III 正味財産の部			
1 指定正味財産	0	711,000	△ 711,000
指定正味財産合計	0	711,000	△ 711,000
(うち特定資産への充当額)	(0)	(711,000)	(△711,000)
2 一般正味財産	106,988,703	109,713,900	△ 2,725,197
(うち特定資産への充当額)	(73,500,000)	(74,500,000)	(△1,000,000)
正味財産合計	106,988,703	110,424,900	△ 3,436,197
負債及び正味財産合計	112,080,913	114,794,173	△ 2,713,260