

令和 5 年度 貸借対照表

(令和 6 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	23,772,003	18,849,631	4,922,372
未収金	14,545,207	14,891,209	△ 346,002
流動資産合計	38,317,210	33,740,840	4,576,370
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	10,000,000	13,000,000	△ 3,000,000
預保納付金支援事業資金	2,063,000	0	2,063,000
特定資産合計	72,563,000	73,500,000	△ 937,000
(3) その他固定資産			
建 物	224,559	299,492	△ 74,933
車両運搬具	1	1	0
什器備品	2,217,136	3,933,340	△ 1,716,204
ソフトウェア	245,275	445,230	△ 199,955
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	2,848,981	4,840,073	△ 1,991,092
固定資産合計	75,411,981	78,340,073	△ 2,928,092
資産合計	113,729,191	112,080,913	1,648,278
II 負債の部			
1 流動負債			
預り金	1,017,525	517,418	500,107
未払金	3,636,375	3,460,446	175,929
賞与引当金	1,228,259	1,114,346	113,913
流動負債合計	5,882,159	5,092,210	789,949
負債合計	5,882,159	5,092,210	789,949
III 正味財産の部			
1 指定正味財産	2,063,000	0	2,063,000
指定正味財産合計	2,063,000	0	2,063,000
(うち特定資産への充当額)	(2,063,000)	(0)	(2,063,000)
2 一般正味財産	105,784,032	106,988,703	△ 1,204,671
(うち特定資産への充当額)	(70,500,000)	(73,500,000)	(△3,000,000)
正味財産合計	107,847,032	106,988,703	858,329
負債及び正味財産合計	113,729,191	112,080,913	1,648,278