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	4,433,978	10,031,888	▲ 5,597,910
現金	161,248	142,500	18,748
就ピア現金	13,868	14,397	▲ 529
普通預金	4,258,862	9,874,991	▲ 5,616,129
未収金	10,163,334	2,308,760	7,854,574
前払金	172,590	53,970	118,620
仮払金	0	0	0
流動資産合計	14,769,902	12,394,618	2,375,284
2 固定資産			
基本財産	22,730,169	22,730,169	0
投資有価証券	18,500,000	18,500,000	0
定期預金	4,230,169	3,230,169	1,000,000
普通預金	0	1,000,000	▲ 1,000,000
特定資産	43,686,047	32,861,819	10,824,228
福祉機器展示相談事業準備金	30,273,421	30,273,421	0
ほほえみ広場事業資金	1,845,028	0	1,845,028
特定費用準備資金	8,000,000	0	8,000,000
社会福祉事業積立金	8,000,000	0	8,000,000
引当金引当資産	3,567,598	2,588,398	979,200
退職給与引当資産	3,567,598	2,588,398	979,200
保証金	41,000	0	41,000
預け金	7,510	7,510	0
その他固定資産	719,232	1,425,372	▲ 706,140
車両運搬具	674,745	1,349,490	▲ 674,745

ソフトウェア	44,480	75,875	▲ 31,395
什器備品	7	7	0
固定資産合計	67,183,958	57,024,870	10,159,088
資産合計	81,953,860	69,419,488	12,534,372
Ⅱ 負債の部			
1 流動負債			
未払金	3,229,664	1,266,643	1,963,021
預り金	337,125	932,210	▲ 595,085
賞与引当金	1,853,737	1,402,410	451,327
流動負債合計	5,420,526	3,601,263	1,819,263
2 固定負債			
退職給与引当金	3,567,598	2,588,398	979,200
固定負債合計	3,567,598	2,588,398	979,200
負債合計	8,988,124	6,189,661	2,798,463
Ⅲ 正味財産の部			
1 指定正味財産			
福祉機器展示相談事業準備金	30,273,421	30,273,421	0
ほほえみ広場事業資金	1,845,028	0	1,845,028
指定正味財産合計	32,118,449	30,273,421	1,845,028
（うち基本財産への充当額）	0	0	0
（うち特定資産への充当額）	32,118,449	30,273,421	1,845,028
2 一般正味財産	40,847,287	32,956,406	7,890,881
（うち基本財産への充当額）	22,730,169	22,730,169	0
（うち特定資産への充当額）	0	0	0
正味財産合計	72,965,736	63,229,827	9,735,909
負債及び正味財産合計	81,953,860	69,419,488	12,534,372