

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
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	10,031,888	5,113,961	4,917,927
現金	142,500	81,254	61,246
就ピア現金	14,397	46,680	▲ 32,283
普通預金	9,874,991	4,986,027	4,888,964
未収金	2,308,760	2,816,400	▲ 507,640
前払金	53,970	47,690	6,280
仮払金	0	4,962	▲ 4,962
流動資産合計	12,394,618	7,983,013	4,411,605
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	3,230,169	3,230,169	0
普通預金	1,000,000	1,000,000	0
特定資産	32,861,819	37,627,048	▲ 4,765,229
福祉機器展示相談事業準備金	30,273,421	30,273,421	0
福祉用具のしおり準備金	0	600,000	▲ 600,000
退職給与引当資産	2,588,398	6,753,627	▲ 4,165,229
預け金	7,510	0	7,510
その他固定資産	1,425,372	107,277	1,318,095
車両運搬具	1,349,490	0	1,349,490
ソフトウェア	75,875	107,270	▲ 31,395
什器備品	7	7	0
固定資産合計	57,024,870	60,464,494	▲ 3,439,624
資産合計	69,419,488	68,447,507	971,981

II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	1,266,643	4,263,719	▲ 2,997,076
前受金	0	0	0
預り金	932,210	97,720	834,490
賞与引当金	1,402,410	674,190	728,220
流動負債合計	3,601,263	5,035,629	▲ 1,434,366
2 固定負債			
退職給与引当金	2,588,398	6,753,627	▲ 4,165,229
固定負債合計	2,588,398	6,753,627	▲ 4,165,229
負債合計	6,189,661	11,789,256	▲ 5,599,595
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
事業準備金	30,273,421	30,273,421	0
指定正味財産合計	30,273,421	30,273,421	0
(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)	30,273,421	30,273,421	0
2 一般正味財産	32,956,406	26,384,830	6,571,576
(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	600,000	▲ 600,000
正味財産合計	63,229,827	56,658,251	6,571,576
負債及び正味財産合計	69,419,488	68,447,507	971,981