

貸借対照表

2022年 3月31日現在

公益社団法人 青少年健康センター

(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	¥22,178,409	¥35,905,430	(¥13,727,021)
未収金	¥9,066,437	¥8,113,791	¥952,646
立替金	¥0	¥255,300	(¥255,300)
流動資産合計	¥31,244,846	¥44,274,521	(¥13,029,675)
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産積立預金	¥5,000,000	¥5,000,000	¥0
基本財産合計	¥5,000,000	¥5,000,000	¥0
(2) 特定資産			
周年事業準備資金	¥600,000	¥300,000	¥300,000
委託事業充実強化資金	¥0	¥1,620,000	(¥1,620,000)
特定資産合計	¥600,000	¥1,920,000	(¥1,320,000)
(3) その他固定資産			
電話加入権	¥521,899	¥521,899	¥0
敷金	¥0	¥180,000	(¥180,000)
その他固定資産合計	¥521,899	¥701,899	(¥180,000)
固定資産合計	¥6,121,899	¥7,621,899	(¥1,500,000)
資産合計	¥37,366,745	¥51,896,420	(¥14,529,675)
II 負債の部			
1. 流動負債			
短期借入金	¥0	¥8,100,000	(¥8,100,000)
未払費用	¥8,990,043	¥23,371,339	(¥14,381,296)
預り金	¥154,977	¥704,403	(¥549,426)
未払消費税等	¥710,400	¥5,165,800	(¥4,455,400)
未払社会保険料等	¥12,225,516	¥0	¥12,225,516
流動負債合計	¥22,080,936	¥37,341,542	(¥15,260,606)
2. 固定負債			
長期借入金	¥683,200	¥1,321,600	(¥638,400)
固定負債合計	¥683,200	¥1,321,600	(¥638,400)
負債合計	¥22,764,136	¥38,663,142	(¥15,899,006)
III 正味財産の部			
1. 基金			
基金	¥5,000,000	¥5,000,000	¥0
2. 指定正味財産			
指定正味財産合計	¥0	¥0	¥0
3. 一般正味財産			
(1) 代替基金	¥0	¥0	¥0
(2) その他一般正味財産	¥9,602,609	¥8,233,278	¥1,369,331
一般正味財産合計	¥9,602,609	¥8,233,278	¥1,369,331
(うち基本財産への充当額)	¥5,000,000	¥5,000,000	¥0
正味財産合計	¥14,602,609	¥13,233,278	¥1,369,331
負債及び正味財産合計	¥37,366,745	¥51,896,420	(¥14,529,675)