

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	41,314,418	42,685,179	-1,370,761
売掛金	1,067,660	957,197	110,463
未収金		2,092	-2,092
仮払金	44,485	46,699	-2,214
預け金	7,000	7,000	
流動資産合計	42,433,563	43,698,167	-1,264,604
2 固定資産			
(1) 基本財産			
(2) 特定資産			
事業運営積立資産	9,598,065	9,598,065	
被害者等緊急支援金	6,000,000	5,100,000	900,000
助成金等減少対策資金	18,000,000	13,500,000	4,500,000
新事務所整備資金		1,315,116	-1,315,116
拠点整備拡充資金		4,050,000	-4,050,000
相談室整備資金	1,915,450	3,415,450	-1,500,000
広報活動準備資金	3,500,000		3,500,000
特定資産合計	39,013,515	36,978,631	2,034,884
(3) その他固定資産			
建物	1,416,250		1,416,250
什器備品	744,456	1,240,647	-496,191
ソフトウェア	214,500	313,500	-99,000
その他固定資産合計	2,375,206	1,554,147	821,059
固定資産合計	41,388,721	38,532,778	2,855,943
資産の部合計	83,822,284	82,230,945	1,591,339
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	6,818,557	7,285,990	-467,433
未払法人税等	622,200	593,900	28,300
未払消費税等	559,700	526,900	32,800
預り金	1,252,645	1,372,331	-119,686
流動負債合計	9,253,102	9,779,121	-526,019
2 固定負債			
負債の部合計	9,253,102	9,779,121	-526,019
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
寄付金	9,598,065	9,598,065	
指定正味財産合計	9,598,065	9,598,065	
2 一般正味財産	64,971,117	62,853,759	2,117,358
正味財産の部合計	74,569,182	72,451,824	2,117,358
負債及び正味財産合計	83,822,284	82,230,945	1,591,339