

貸借対照表
令和4年6月30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	2,000,172	2,984,169	△ 983,997
立替金	74,910	0	74,910
未収入金	3,733,415	0	3,733,415
流動資産合計	5,808,497	2,984,169	2,824,328
2 固定資産			
(1) 特定資産			
障害児各種支援事業資金	5,000,000	17,000,000	△ 12,000,000
土地	29,634,870	0	29,634,870
特定資産合計	34,634,870	17,000,000	17,634,870
(2) その他固定資産			
車輛運搬具	3,183,706	1,594,670	1,589,036
出資金	1,000	0	1,000
保証金	5,000	5,000	0
預託金	10,360	10,360	0
その他固定資産合計	3,200,066	1,610,030	1,590,036
固定資産合計	37,834,936	18,610,030	19,224,906
資 産 合 計	43,643,433	21,594,199	22,049,234
II 負債の部			
1 流動負債			
借入金	3,000,000	3,750,000	△ 750,000
未払金	203,500	0	203,500
未払費用	856,722	507,657	349,065
預り金	214,497	90,759	123,738
流動負債合計	4,274,719	4,348,416	△ 73,697
2 固定負債			
退職給付引当金	0	0	0
固定負債合計	0	0	0
負 債 合 計	4,274,719	4,348,416	△ 73,697
III 正味財産の部			
1 指定正味財産	35,114,870	17,000,000	18,114,870
(うち、特定資産への充当額)	34,634,870)	(17,000,000)	(17,000,000)
2 一般正味財産	4,253,844	245,783	4,008,061
(うち、特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	39,368,714	17,245,783	22,122,931
負債及び正味財産合計	43,643,433	21,594,199	22,049,234