

# 令和3年度貸借対照表

令和4年3月31日現在

(単位 円)

科 目	当年度	前年度	増減
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金			
現金	507,276	512,727	-5,451
普通預金群銀1	1,487,972	775,432	712,540
普通預金群銀2	479,102	1,778,437	-1,299,335
決済用普通預金群銀3	1,000	1,000	0
普通預金ゆうちょ銀行	51,700	787,438	-735,738
当座預金	1,548,500	176,745	1,371,755
定期預金	100,000	2,100,000	-2,000,000
未収金	4,236,768	4,133,802	102,966
流動資産合計	8,412,318	10,265,581	-1,853,263
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
事務所運営資産	6,496,766	6,496,766	0
妊娠SOS相談窓口拡充資産(指定)	0	4,190,170	-4,190,170
母子保健事業運営資産(指定)	2,000,000	2,800,152	-800,152
特定資産合計	8,496,766	13,487,088	-4,990,322
(3) その他固定資産			
土地	13,003,439	13,003,439	0
建物	9,061,170	9,471,930	-410,760
建物附属設備	824,155	883,695	-59,540
什器備品資産	412,786	282,475	130,311
一括償却資産	654,565	869,392	-214,827
その他の固定資産合計	23,956,115	24,510,931	-84,516
資産合計	40,865,199	48,263,600	-6,928,101
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	72,681	1,197,219	-1,124,538
前受会費	1,110,000	1,070,000	40,000
前受負担金	222,000	214,000	8,000
前受金	19,020	36,020	-17,000
預り金	183,000	243,000	-60,000
流動負債合計	1,606,701	2,760,239	-1,153,538
2. 固定負債			
長期借入金	20,000,000	20,000,000	0
固定負債合計	20,000,000	20,000,000	0
負債合計	21,606,701	22,760,239	-1,153,538
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	2,000,000	6,990,322	-4,990,322
(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)	2,000,000	6,990,322	-4,990,322
2. 一般正味財産			
一般正味財産合計	17,258,498	18,513,039	-1,254,541
(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)	6,496,766	6,496,766	0
正味財産合計	19,258,498	25,503,361	-6,244,863
負債及び正味財産合計	40,865,199	48,263,600	-7,398,401