

# 令和4年度貸借対照表

令和5年3月31日現在

(単位 円)

科 目	当年度	前年度	増減
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金			
現金	675,899	507,276	168,623
普通預金群銀1	481,167	1,487,972	-1,006,805
普通預金群銀2	4,005	479,102	-475,097
普通預金群銀3	0	1,000	-1,000
普通預金ゆうちょ銀行	967,882	51,700	916,182
当座預金	1,592,000	1,548,500	43,500
定期預金	2,100,000	100,000	2,000,000
未収金	3,682,584	4,236,768	-554,184
流動資産合計	9,503,537	8,412,318	1,091,219
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
母子保健事業運営資産(指定)	2,000,000	2,000,000	0
特定資産合計	8,496,766	8,496,766	0
(3) その他固定資産			
土地	13,003,439	13,003,439	0
建物	8,650,410	9,061,170	-410,760
建物附属設備	764,615	824,155	-59,540
什器備品資産	250,910	412,786	-161,876
一括償却資産	304,888	654,565	-349,677
その他の固定資産合計	22,974,262	23,956,115	-981,853
資産合計	40,974,565	40,865,199	109,366
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	0	72,681	-72,681
前受会費	1,110,000	1,110,000	0
前受負担金	222,000	222,000	0
前受金	16,620	19,020	-2,400
預り金	181,000	183,000	-2,000
流動負債合計	1,529,620	1,606,701	-77,081
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	21,529,620	21,606,701	-77,081
<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	2,000,000	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)	2,000,000	2,000,000	0
2. 一般正味財産			
一般正味財産合計	17,444,945	17,258,498	186,447
(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	19,444,945	19,258,498	186,447
負債及び正味財産合計	40,974,565	40,865,199	109,366