

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
資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	34,676,969	27,963,584	6,713,385
未収金	1,519,726	820,066	699,660
たな卸資産	55,313	55,313	0
前払費用	466,654	440,154	26,500
流動資産合計	36,718,662	29,279,117	7,439,545
2. 固定資産			
(1)基本財産			
普通預金	22,919,105	22,919,105	0
投資有価証券	520,685,000	521,955,000	1,270,000
基本財産合計	543,604,105	544,874,105	1,270,000
(2)特定資産			
電話相談事業積立資産	8,368,324	0	8,368,324
特定資産合計	8,368,324	0	8,368,324
(3)その他固定資産			
リース資産	3,918,640	1,080,864	2,837,776
敷金	1,341,906	1,341,906	0
保証金	599,872	599,872	0
その他固定資産合計	5,860,418	3,022,642	2,837,776
固定資産合計	557,832,847	547,896,747	9,936,100
資産合計	594,551,509	577,175,864	17,375,645
負債の部			
1. 流動負債			
未払費用	38,588	80,564	41,976
預り金	28,414	1,351,743	1,323,329
短期リース債務	770,880	720,576	50,304
流動負債合計	837,882	2,152,883	1,315,001
2. 固定負債			
役員退職慰労引当金	834,000	625,500	208,500
長期リース債務	3,212,000	360,288	2,851,712
固定負債合計	4,046,000	985,788	3,060,212
負債合計	4,883,882	3,138,671	1,745,211
正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	200,000,000	200,000,000	0
指定正味財産合計	200,000,000	200,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(200,000,000)	(200,000,000)	(0)
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	389,667,627	374,037,193	15,630,434
(うち特定資産への充当額)	(343,604,105)	(344,874,105)	(1,270,000)
(うち特定資産への充当額)	(8,368,324)	(0)	(8,368,324)
正味財産合計	589,667,627	574,037,193	15,630,434
負債及び正味財産合計	594,551,509	577,175,864	17,375,645