

貸借対照表

令和 8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	35,684,901	33,244,988	2,439,913
未収金	2,042,808	1,823,320	219,488
貯蔵品	1,367,120	1,666,236	△ 299,116
流動資産合計	39,094,829	36,734,544	2,360,285
2. 固定資産			
(1)基本財産			
定期預金	3,000,000	3,000,000	0
基本財産合計	3,000,000	3,000,000	0
(2)特定資産			
シェルター積立資産(特)	69,758,609	60,882,349	8,876,260
特定資産合計	69,758,609	60,882,349	8,876,260
(3)その他固定資産			
建物	975,590	643,323	332,267
減価償却累計額	△ 397,631	0	△ 397,631
敷金	360,000	360,000	0
その他固定資産合計	937,959	1,003,323	△ 65,364
固定資産合計	73,696,568	64,885,672	8,810,896
資産合計	112,791,397	101,620,216	11,171,181
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,418,335	1,460,986	△ 42,651
未払法人税等	211,700	260,100	△ 48,400
未払消費税等	318,700	402,000	△ 83,300
預り金	1,106,869	681,010	425,859
流動負債合計	3,055,604	2,804,096	251,508
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	3,055,604	2,804,096	251,508
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	63,572,992	54,881,989	8,691,003
指定正味財産合計	63,572,992	54,881,989	8,691,003
2. 一般正味財産			
正味財産合計	46,162,801	43,934,131	2,228,670
負債及び正味財産合計	109,735,793	98,816,120	10,919,673
負債及び正味財産合計	112,791,397	101,620,216	11,171,181