

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
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	30,734,399	26,281,728	4,452,671
未収金	1,480,093	1,351,983	128,110
貯蔵品	1,573,120	1,981,928	△ 408,808
流動資産合計	33,787,612	29,615,639	4,171,973
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			
シエルター積立資産 (特)	8,521,457	0	8,521,457
特定資産合計	8,521,457	0	8,521,457
(3) その他固定資産			
建物	774,051	839,415	△ 65,364
敷金	360,000	360,000	0
その他固定資産合計	1,134,051	1,199,415	△ 65,364
固定資産合計	12,655,508	4,199,415	8,456,093
資産合計	46,443,120	33,815,054	12,628,066
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	776,505	948,297	△ 171,792
未払法人税等	487,100	528,500	△ 41,400
未払消費税等	0	335,600	△ 335,600
預り金	782,035	708,398	73,637
流動負債合計	2,045,640	2,520,795	△ 475,155
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	2,045,640	2,520,795	△ 475,155
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	8,330,467	0	8,330,467
指定正味財産合計	8,330,467	0	8,330,467
2. 一般正味財産			
正味財産合計	36,067,013	31,294,259	4,772,754
正味財産合計	44,397,480	31,294,259	13,103,221
負債及び正味財産合計	46,443,120	33,815,054	12,628,066