

貸借対照表

令和 6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	2,382,049	3,823,253	△ 1,441,204
未収金	1,112,500	1,514,837	△ 402,337
たな卸資産	60,555	380,946	△ 320,391
流動資産合計	3,555,104	5,719,036	△ 2,163,932
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
預金(基)	3,060,190	3,060,160	30
基本財産合計	3,060,190	3,060,160	30
(2) 特定資産			
資金循環事業基金	167,789,203	242,807,872	△ 75,018,669
特定資産合計	167,789,203	242,807,872	△ 75,018,669
(3) その他固定資産			
その他固定資産合計	0	0	0
固定資産合計	170,849,393	245,868,032	△ 75,018,639
資産合計	174,404,497	251,587,068	△ 77,182,571
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	9,942,116	3,306,238	6,635,878
カード未払金	88,082	0	88,082
預り金	325,655	221,017	104,638
前受補助金	0	116,668	△ 116,668
流動負債合計	10,355,853	3,643,923	6,711,930
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	10,355,853	3,643,923	6,711,930
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
国庫助成金	131,088,871	204,848,307	△ 73,759,436
寄付金	30,321,322	40,150,955	△ 9,829,633
指定正味財産合計	161,410,193	244,999,262	△ 83,589,069
2. 一般正味財産			
正味財産合計	2,638,451	2,943,883	△ 305,432
正味財産合計	164,048,644	247,943,145	△ 83,894,501
負債及び正味財産合計	174,404,497	251,587,068	△ 77,182,571

貸借対照表内訳表

令和 6年 3月 31日 現在

(単位：円)

科目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引等消去	合計
I 資産の部				
1. 流動資産				
現金預金	1,733,091	648,958	0	2,382,049
未収金	1,112,500	0	0	1,112,500
たな卸資産	60,555	0	0	60,555
他会計短期貸付金	0	85,948	△ 85,948	0
流動資産合計	2,906,146	734,906	△ 85,948	3,555,104
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
預金(基)	3,060,190	0	0	3,060,190
基本財産合計	3,060,190	0	0	3,060,190
(2) 特定資産				
資金循環事業基金	167,789,203	0	0	167,789,203
特定資産合計	167,789,203	0	0	167,789,203
(3) その他固定資産				
その他固定資産合計	0	0	0	0
固定資産合計	170,849,393	0	0	170,849,393
資産合計	173,755,539	734,906	△ 85,948	174,404,497
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	9,685,783	256,333	0	9,942,116
カード未払金	81,205	6,877	0	88,082
預り金	0	325,655	0	325,655
他会計短期借入金	85,948	0	△ 85,948	0
流動負債合計	9,852,936	588,865	△ 85,948	10,355,853
2. 固定負債				
固定負債合計	0	0	0	0
負債合計	9,852,936	588,865	△ 85,948	10,355,853
III 正味財産の部				
1. 指定正味財産				
国庫助成金	131,088,871	0	0	131,088,871
寄付金	30,321,322	0	0	30,321,322
指定正味財産合計	161,410,193	0	0	161,410,193
2. 一般正味財産				
正味財産合計	2,492,410	146,041	0	2,638,451
正味財産合計	163,902,603	146,041	0	164,048,644
負債及び正味財産合計	173,755,539	734,906	△ 85,948	174,404,497