

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	23,317,627	28,899,783	△ 5,582,156
未収金	1,601,849	1,585,479	16,370
たな卸資産	54,173	55,313	△ 1,140
前払費用	472,726	461,440	11,286
流動資産合計	25,446,375	31,002,015	△ 5,555,640
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
普通預金	19,812,480	23,462,480	△ 3,650,000
投資有価証券	518,300,000	507,540,000	10,760,000
基本財産合計	538,112,480	531,002,480	7,110,000
(2) 特定資産			
電話相談事業積立資産	21,571,694	17,018,324	4,553,370
特定資産合計	21,571,694	17,018,324	4,553,370
(3) その他固定資産			
リース資産	2,376,880	3,147,760	△ 770,880
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	4,318,658	5,089,538	△ 770,880
固定資産合計	564,002,832	553,110,342	10,892,490
資産合計	589,449,207	584,112,357	5,336,850
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	0	44,548	△ 44,548
未払消費税等	14,600	0	14,600
前受金	1,500	0	1,500
預り金	1,530	1,530	0
短期リース債務	770,880	770,880	0
流動負債合計	788,510	816,958	△ 28,448
2. 固定負債			
長期リース債務	1,670,240	2,441,120	△ 770,880
固定負債合計	1,670,240	2,441,120	△ 770,880
負債合計	2,458,750	3,258,078	△ 799,328
III 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)	386,990,457	380,854,279	6,136,178
(うち特定資産への充当額)	(338,112,480)	(331,002,480)	(7,110,000)
(うち特定資産への充当額)	(21,571,694)	(17,018,324)	(4,553,370)
正味財産合計	586,990,457	580,854,279	6,136,178
負債及び正味財産合計	589,449,207	584,112,357	5,336,850