

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	3,902,201	3,676,854	225,347
現金	30,000	30,000	0
小口現金	30,000	30,000	0
普通預金	3,872,201	3,646,854	225,347
合銀湖山 普通3695122	3,353,338	3,030,608	322,730
合銀湖山 普通3695135	518,863	616,246	△97,383
未収金	0	86,123	△86,123
その他	0	86,123	△86,123
前払金	8,450	8,450	0
仮払金	3,565	387	3,178
流動資産合計	3,914,216	3,771,814	142,402
2 固定資産			
(1) 基本財産			
(2) 特定資産			
備品等取得資金積立資産	8,750,000	8,750,000	0
成年後見活動資金積立資産	4,390,000	4,390,000	0
特定資産合計	13,140,000	13,140,000	0
(3) その他固定資産			
固定資産合計	13,140,000	13,140,000	0
資産の部合計	17,054,216	16,911,814	142,402
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	410,089	440,965	△30,876
諸口	410,089	440,965	△30,876
預り金	54,920	8,333	46,587
流動負債合計	465,009	449,298	15,711
2 固定負債			
負債の部合計	465,009	449,298	15,711
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
2 一般正味財産	16,589,207	16,462,516	126,691
(うち特定資産への充当額)	(13,140,000)	(13,140,000)	(0)
正味財産の部合計	16,589,207	16,462,516	126,691
負債及び正味財産合計	17,054,216	16,911,814	142,402