

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	6,773,519	5,899,551	873,968
未収金	180,000	0	180,000
流動資産合計	6,953,519	5,899,551	1,053,968
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
福祉基金預金	11,256,275	11,256,275	0
有価証券（札幌市債）	5,000,000	5,000,000	0
特定資産合計	16,256,275	16,256,275	0
(2) その他固定資産			
什器備品	166,978	213,215	△ 46,237
その他固定資産合計	166,978	213,215	△ 46,237
固定資産合計	16,423,253	16,469,490	△ 46,237
資産合計	23,376,772	22,369,041	1,007,731
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	707,625	1,678,308	△ 970,683
預り金	75,248	43,910	31,338
流動負債合計	782,873	1,722,218	△ 939,345
負債合計	782,873	1,722,218	△ 939,345
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産	22,593,899	20,646,823	1,947,076
（うち特定資産への充当額）	（ 16,256,275）	（ 16,256,275）	0）
正味財産合計	22,593,899	20,646,823	1,947,076
負債及び正味財産合計	23,376,772	22,369,041	1,007,731