

# 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
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	6,573,526	6,773,519	△ 199,993
未収金	72,919	180,000	△ 107,081
<b>流動資産合計</b>	<b>6,646,445</b>	<b>6,953,519</b>	<b>△ 307,074</b>
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
<b>特定資産合計</b>	<b>16,256,275</b>	<b>16,256,275</b>	<b>0</b>
(2) その他固定資産			
什器備品	120,743	166,978	△ 46,235
<b>その他固定資産合計</b>	<b>120,743</b>	<b>166,978</b>	<b>△ 46,235</b>
<b>固定資産合計</b>	<b>16,377,018</b>	<b>16,423,253</b>	<b>△ 46,235</b>
<b>資産合計</b>	<b>23,023,463</b>	<b>23,376,772</b>	<b>△ 353,309</b>
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	295,863	707,625	△ 411,762
預り金	98,220	75,248	22,972
<b>流動負債合計</b>	<b>394,083</b>	<b>782,873</b>	<b>△ 388,790</b>
<b>負債合計</b>	<b>394,083</b>	<b>782,873</b>	<b>△ 388,790</b>
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産	0	0	0
<b>指定正味財産合計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2. 一般正味財産	22,629,380	22,593,899	35,481
(うち特定資産への充当額)	( 16,256,275)	( 16,256,275)	( 0)
<b>正味財産合計</b>	<b>22,629,380</b>	<b>22,593,899</b>	<b>35,481</b>
<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>23,023,463</b>	<b>23,376,772</b>	<b>△ 353,309</b>