

貸借対照表
令和4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	111,405,275	138,963,671	△ 27,558,396
未収会費	7,215,950	3,446,000	3,769,950
未収金	1,569,401	13,039,374	△ 11,469,973
前払金	1,458,526	1,281,880	176,646
仮払金	200,000	200,000	0
貯蔵品	6,332,377	9,590,146	△ 3,257,769
徴収不能引当金	△ 1,778,500	△ 13,352,574	11,574,074
流動資産合計	126,403,029	153,168,497	△ 26,765,468
2. 固定資産			
(1)基本財産			
定期預金	2,500,000	2,500,000	0
基本財産合計	2,500,000	2,500,000	0
(2)特定資産			
成年後見事業被害者救済制度積立預金	33,876,889	28,649,439	5,227,450
財政調整特定預金	42,577,951	42,577,108	843
災害活動支援預金	5,160,809	5,160,809	0
ホームページリニューアル準備資金	4,000,000	3,893,000	107,000
電話機・椅子購入準備資金	3,621,000	0	3,621,000
調査研究事業費準備資金	20,000,000	0	20,000,000
全国大会コロナ禍特別対応準備資金	10,000,000	0	10,000,000
三十年史刊行準備資金	1,000,000	0	1,000,000
ぱあとなあ活動報告書ソフトウェア取得準備資金	9,398,000	0	9,398,000
災害復旧準備資金	11,500,000	0	11,500,000
特定資産合計	141,134,649	80,280,356	60,854,293
(3)その他固定資産			
建物附属設備	220,295	271,347	△ 51,052
什器備品	2	2	0
リース資産	8,042,895	7,340,665	702,230
ソフトウェア	9,745,753	11,362,027	△ 1,616,274
電話加入権	74,984	74,984	0
敷金	5,372,285	5,372,285	0
その他固定資産合計	23,456,214	24,421,310	△ 965,096
固定資産合計	167,090,863	107,201,666	59,889,197
資産合計	293,493,892	260,370,163	33,123,729
II. 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	14,176,030	28,117,642	△ 13,941,612
前受金	75,155	15,000	60,155
預り金	4,878,914	12,256,148	△ 7,377,234
短期リース債務	2,641,545	2,886,850	△ 245,305
未払法人税等	70,000	70,000	0
未払消費税等	1,662,500	1,719,900	△ 57,400
流動負債合計	23,504,144	45,065,540	△ 21,561,396
2. 固定負債			
リース債務	5,657,025	4,709,224	947,801
固定負債合計	5,657,025	4,709,224	947,801
負債合計	29,161,169	49,774,764	△ 20,613,595
III. 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄附金	5,160,809	5,160,809	0
指定正味財産合計	5,160,809	5,160,809	0
(うち基本財産への充当額)	0	0	0
(うち特定資産への充当額)	(5,160,809)	(5,160,809)	0
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	259,171,914	205,434,590	53,737,324
(うち特定資産への充当額)	(2,500,000)	(2,500,000)	0
(うち特定資産への充当額)	(135,973,840)	(75,119,547)	(60,854,293)
正味財産合計	264,332,723	210,595,399	53,737,324
負債及び正味財産合計	293,493,892	260,370,163	33,123,729