

# 貸借対照表

令和5年3月31日

科目	一般会計	ぱあとなあ	障害者権利擁護センター	障がい者差別解消支援センター	高齢者権利擁護センター	合計
I 資産の部						
1 流動資産						
普通預金	5,574,217	1,548,489	713,265	527,122	1,431,252	9,794,345
前払費用	25,350					25,350
未収金	1,214,769	244,862	101,880	126,618		1,688,129
流動資産合計	6,814,336	1,793,351	815,145	653,740	1,431,252	11,507,824
2 固定資産						
(1)基本財産						
基本財産合計						
(2)その他の固定資産						
その他の固定資産合計						
固定資産合計	0	0	0	0	0	0
資産合計	6,814,336	1,793,351	815,145	653,740	1,431,252	11,507,824
II 負債の部						
1 流動負債						
未払金	432,547		491,180	313,831	1,120,985	2,358,543
預り金	72,171		1,153			73,324
前受金	271,000					271,000
未払い消費税	▲ 429,924	23,136	322,812	339,909	310,267	566,200
未払い法人税等	72,000					72,000
流動負債合計	417,794	23,136	815,145	653,740	1,431,252	3,341,067
負債合計	417,794	23,136	815,145	653,740	1,431,252	3,341,067
III 正味財産の部						
1 一般正味財産						
正味財産合計	6,396,542	1,770,215	0	0	0	8,166,757
負債及び正味財産合計	6,814,336	1,793,351	815,145	653,740	1,431,252	11,507,824

### 未払い消費税について

一 般 会 計	101,676	
ぱ あ と な あ	23,136	
障害者権利擁護センター	322,812	
障がい者差別解消支援センター	339,909	
高齢者権利擁護センター	310,267	
小 計	1,097,800	
中間支払済額	▲ 531,600	(※一般会計で調整 101,676-531,600=▲429,924)
合 計	566,200	