

貸借対照表

令和 4年 3月 31日 現在

特定非営利活動法人 安芸ソーシャルサポートの会
(単位：円)

| 科 目 | 金 額 | | |
|--------------|------------|------------|------------|
| I 資産の部 | | | |
| 1. 流動資産 | | | |
| 現金預金 | 11,424,209 | | |
| 売掛金 | 23,256,429 | | |
| 未収会費 | 100,000 | | |
| 未収金 | 742,007 | | |
| 棚卸資産 | 136,000 | | |
| 事業間貸付 | 0 | | |
| 前払費用 | 115,194 | | |
| 仮払金 | 74 | | |
| 立替金 | 8,126,059 | | |
| 貸倒引当金 | △ 150,300 | | |
| 流動資産合計 | | 43,749,672 | |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1) 有形固定資産 | | | |
| 建物 | 9,341,567 | | |
| 車両運搬具 | 5 | | |
| 什器備品 | 3,552,792 | | |
| 有形固定資産計 | 12,894,364 | | |
| (2) 無形固定資産 | | | |
| ソフトウェア | 636,652 | | |
| 無形固定資産計 | 636,652 | | |
| (3) 投資その他の資産 | | | |
| 出資金 | 11,300 | | |
| 敷金 | 8,828,300 | | |
| 長期前払費用 | 191,524 | | |
| リサイクル預託金 | 26,880 | | |
| 投資その他の資産計 | 9,058,004 | | |
| 固定資産合計 | | 22,589,020 | |
| 資産合計 | | | 66,338,692 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 一年以内返済長期借入金 | 9,805,000 | | |
| 事業間借入 | 0 | | |
| 未払金 | 4,048,816 | | |
| 未払法人税等 | 808,200 | | |
| 仮受金 | 720 | | |
| 預り金 | 512,565 | | |
| 流動負債合計 | | 15,175,301 | |
| 2. 固定負債 | | | |
| 長期借入金 | 27,305,000 | | |
| 工賃設備積立負債 | 1,516,000 | | |
| 固定負債合計 | | 28,821,000 | |
| 負債合計 | | | 43,996,301 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 前期繰越正味財産 | | 19,375,222 | |
| 当期正味財産増減額 | | 2,967,169 | |
| 正味財産合計 | | | 22,342,391 |
| 負債及び正味財産合計 | | | 66,338,692 |