

貸借対照表

令和 5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	23,125,289		
売掛金	19,319,921		
未収会費	90,000		
未収金	678,768		
未収還付法人税等	447,270		
棚卸資産	140,423		
事業間貸付	0		
前払費用	62,919		
仮払金	137,873		
立替金	8,131,846		
貸倒引当金	△ 122,700		
流動資産合計		52,011,609	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
建物	8,689,833		
車両運搬具	493,773		
什器備品	2,468,656		
有形固定資産計	11,652,262		
(2) 無形固定資産			
ソフトウェア	304,488		
無形固定資産計	304,488		
(3) 投資その他の資産			
出資金	12,000		
敷金	8,837,100		
長期前払費用	128,605		
リサイクル預託金	25,510		
投資その他の資産計	9,003,215		
固定資産合計		20,959,965	
資産合計			72,971,574
II 負債の部			
1. 流動負債			
短期借入金	2,250,000		
一年以内返済長期借入金	10,200,000		
事業間借入	0		
未払金	2,991,568		
未払法人税等	171,000		
仮受金	510		
理事借入金	10,000,000		
預り金	426,912		
流動負債合計		26,039,990	
2. 固定負債			
長期借入金	32,530,000		
長期事業間借入	0		
工賃設備積立負債	1,630,400		
固定負債合計		34,160,400	
負債合計			60,200,390
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		22,342,391	
当期正味財産増減額		△ 9,571,207	
正味財産合計			12,771,184
負債及び正味財産合計			72,971,574