

貸借対照表

特定非営利活動法人活動センターいっぽ
全事業所

[税込] (単位: 円)
2023年 3月31日 現在

資 産 の 部		負 債 ・ 正 味 財 産 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】		【流動負債】	
(現金・預金)		未 払 金	4,250,000
現 金	419,755	預 り 金	△ 1,753
普通 預金	12,100,260	流動負債合計	4,248,247
京都銀行	(10,661,343)	【固定負債】	
南都銀行	(1,438,917)	長期借入金	3,897,430
現金・預金 計	12,520,015	京都銀行	(3,897,430)
(売上債権)		固定負債合計	3,897,430
未 収 金	760,000	負債合計	8,145,677
売上債権 計	760,000	正 味 財 産 の 部	
(その他流動資産)		前期繰越正味財産	72,756,177
未収 収益	12,647,024	当期正味財産増減額	590,445
その他流動資産 計	12,647,024	正味財産合計	73,346,622
流動資産合計	25,927,039		
【固定資産】			
(有形固定資産)			
土 地	23,585,036		
建 物	24,236,985		
車両運搬具	454,587		
什器 備品	1,715,136		
有形固定資産 計	49,991,744		
(無形固定資産)			
ソフトウェア	1		
無形固定資産 計	1		
(投資その他の資産)			
退職給付引当預金	5,573,515		
投資その他の資産 計	5,573,515		
固定資産合計	55,565,260		
資産合計	81,492,299	負債及び正味財産合計	81,492,299

【貸借対照表の注記】

未収収益は、2月3月の介護給付費

未払金は、3月分給与