

貸借対照表

令和 7年 9月 30日 現在

NPO法人あったかいねっと
(単位：円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	3,776,614		
介護報酬未収金	5,691,109		
利用者未収金	431,627		
棚卸資産	39,178		
前払費用	54,564		
貸倒引当金	△ 36,700		
流動資産合計		9,956,392	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
建物	5,237,719		
構築物	3,123,623		
車両運搬具	1,274,350		
什器備品	113,767		
土地	1,023,402		
有形固定資産計	10,772,861		
(2) 無形固定資産			
無形固定資産計	0		
(3) 投資その他の資産			
出資金	10,000		
敷金	200,000		
長期前払費用	46,925		
リサイクル預託金	41,460		
投資その他の資産計	298,385		
固定資産合計		11,071,246	
資産合計			21,027,638
II 負債の部			
1. 流動負債			
一年以内返済長期借入金	2,030,000		
未払金	3,463,322		
未払法人税等	448,900		
預り金	12,017		
流動負債合計		5,954,239	
2. 固定負債			
長期借入金	5,565,000		
役員借入金	5,000,000		
固定負債合計		10,565,000	
負債合計			16,519,239
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		3,165,861	
当期正味財産増減額		1,342,538	
正味財産合計			4,508,399
負債及び正味財産合計			21,027,638