

貸借対照表

令和 6年 9月 30日 現在

NPO法人あったかいいねっと

(単位：円)

科 目	金	額
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金預金	2,742,778	
介護報酬未収金	5,584,162	
利用者未収金	394,238	
棚卸資産	56,815	
前払費用	89,534	
仮払金	5,500	
貸倒引当金	△ 35,800	
流動資産合計		8,837,227
2. 固定資産		
(1) 有形固定資産		
建物	5,554,475	
構築物	3,517,752	
車両運搬具	1,573,329	
什器備品	181,096	
土地	1,023,402	
一括償却資産	92,268	
有形固定資産計	11,942,322	
(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	101,489	
リサイクル預託金	31,400	
投資その他の資産計	342,889	
固定資産合計		12,285,211
資産合計		21,122,438
II 負債の部		
1. 流動負債		
一年以内返済長期借入金	2,406,000	
未払金	3,543,148	
未払法人税等	96,600	
預り金	13,829	
流動負債合計		6,059,577
2. 固定負債		
長期借入金	6,681,000	
長期未払金	216,000	
役員借入金	5,000,000	
固定負債合計		11,897,000
負債合計		17,956,577
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産		3,293,059
当期正味財産増減額	△ 127,198	
正味財産合計		3,165,861
負債及び正味財産合計		21,122,438