

貸借対照表

令和6年3月31日現在

NPO法人 福岡すまいの会

(単位：円)

| 科目 | 金額 | |
|-------------------|------------|-------------|
| I 資産の部 | | |
| 1. 流動資産 | | |
| 現金預金 | 75,119,502 | |
| 立替金 | 6,310 | |
| 前払費用 | 2,783,110 | |
| 短期貸付金 | 50,000 | |
| センター短期貸付金 | 62,640 | |
| 未収入金 | 9,724,050 | |
| 仮払金 | 1,219,257 | |
| 預け金 | 11,000 | |
| 流動資産合計 | | 88,975,869 |
| 2. 固定資産 | | |
| (1)有形固定資産 | | |
| 建物 | 6,201,994 | |
| 車両運搬具 | 5 | |
| 工具器具備品 | 60,480 | |
| 一括償却資産 | 632,202 | |
| 土地 | 16,461,707 | |
| 有形固定資産計 | 23,356,388 | |
| (2)無形固定資産 | | |
| 電話加入権 | 20,000 | |
| 無形固定資産計 | 20,000 | |
| (3)投資その他の資産 | | |
| 敷金 | 2,133,600 | |
| 長期前払費用 | 722,107 | |
| リサイクル預託金 | 40,920 | |
| 投資その他の資産計 | 2,896,627 | |
| 固定資産合計 | | 26,273,015 |
| 資産合計 | | 115,248,884 |
| II 負債の部 | | |
| 1. 流動負債 | | |
| 未払金 | 2,085,305 | |
| 未払費用 | 1,658,745 | |
| 未払法人税等 | 1,206,100 | |
| 未払消費税等 | 2,146,900 | |
| 前受金 | 110,200 | |
| 預り金 | 1,629,703 | |
| サポート預り金 | 5,599,277 | |
| センター預り金 | 1,274,960 | |
| アセス預り金 | 14,000 | |
| 預り保証金 | 161,000 | |
| 流動負債合計 | | 15,886,190 |
| 2. 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 17,344,000 | |
| 負債合計 | | 17,344,000 |
| III 正味財産の部 | | |
| 前期繰越正味財産 | | 77,344,215 |
| 当期正味財産増減額 | | 4,674,479 |
| 正味財産合計 | | 82,018,694 |
| 負債及び正味財産合計 | | 115,248,884 |