

## 令和5年度 貸借対照表

特定非営利活動法人 市民福祉団体全国協議会

(単位:円)

科	目	金額	小計・合計
【A】	資産の部		
1	流動資産		
	小口現金	32,226	
	普通預金	5,710,077	
	ゆうちょ銀行振替口座	553,229	
	商品	8,400	
	未収金	5,417,919	
	前払金	551	
	立替金(地域居住支援モデル事業)	1,604,540	
	流動資産合計・・・①	13,326,942	
2	固定資産		
	(1)有形固定資産	17,315,097	
	山林	22,572	
	建物	17,920,845	
	建物附属設備	5,972,762	
	構築物	946,393	
	減価償却累計額	-7,693,915	
	電話加入権	146,440	
	(2)無形固定資産	2,706,000	
	ソフトウェア	2,706,000	
	借地権		
	(3)投資その他の資産	400,000	
	敷金	400,000	
	長期貸付金		
	固定資産合計・・・②	20,421,097	
【A】	資産合計①+②		33,748,039
【B-1】	負債の部		
1	流動負債		
	未払金	424,742	
	前受金	505,000	
	従業員預り金	20,343	
	預り金	7,262	
	その他預り金	10,301	
	短期借入金	4,200,000	
	未払費用	437,250	
	流動負債合計・・・③	5,604,898	
2	固定負債		
	固定負債合計・・・④		
	負債合計③+④	5,604,898	
【B-2】	正味財産の部		
	前期繰越正味財産額	22,909,369	
	当期正味財産増減額	5,233,772	
	正味財産合計		28,143,141
【B】	負債及び正味財産合計【B-1】+【B-2】		33,748,039