

令和3年度 特定非営利活動に係る事業会計貸借対照表
令和4年3月31日現在

NPO法人 NEXTEP

科目 ・ 摘要	金額 (単位：円)		
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	11,973,622		
事業未収入金	21,742,497		
売掛金	1,618,627		
未収入金	135,800		
貸倒引当金	-140,200		
短期貸付金	0		
立替金	206,575		
前払費用	347,800		
商品	1,098,873		
流動資産合計		36,983,594	
2 固定資産			
土地	13,495,788		
建物	105,791,973		
建物付属設備	53,086,390		
構築物	33,446,583		
車両運搬具	428,837		
器具備品	20,010,806		
一括償却資産	2,032,986		
有形固定資産合計		228,293,363	
水道加入権	1,692,635		
ブランド権	497,268		
無形固定資産合計		2,189,903	
3 投資その他の資産			
敷金	960,000		
預託金	99,780		
投資その他の資産合計		1,059,780	
資産合計			268,526,640
II 負債の部			
1 流動負債			
買掛金	1,651,035		
短期借入金	27,900,000		
未払金	4,099,938		
未払費用	3,504,130		
前受金	0		
預り金	263,000		
未払法人税等	195,100		
未払消費税等	996,000		
流動負債合計		38,609,203	
2 固定負債			
長期借入金	56,045,717		
固定負債合計		56,045,717	
クリニック勘定	-16,615,204		
負債合計			78,039,716
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		196,000,565	
当期正味財産増減額		-5,513,641	
正味財産合計			190,486,924
負債及び正味財産合計			268,526,640