

法人単位貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

一般社団法人CIELO

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	106,788,989	155,952,859	△ 49,163,870	流動負債	20,857,358	18,450,696	2,406,662
現金預金	95,204,447	147,426,441	△ 52,221,994	事業未払金	9,893,024	7,213,284	2,679,740
売掛金	94,432	0	94,432	1年以内返済予定設備資金借入金	2,340,000	2,340,000	0
事業未収金	8,757,805	6,363,913	2,393,892	1年以内返済予定長期運営資金借入金	1,896,000	2,484,000	△ 588,000
未収金	0	24,905	△ 24,905	1年以内支払予定長期未払金	363,600	363,600	0
未収補助金	2,309,000	2,131,000	178,000	未払費用	5,770,689	5,827,340	△ 56,651
立替金	67,805	0	67,805	給与	3,745,180	4,189,032	△ 443,852
前払費用	6,600	6,600	0	社会保険料	2,025,509	1,638,308	387,201
仮払金	348,900	0	348,900	預り金	27,594	21,441	6,153
				職員預り金	188,429	201,031	△ 12,602
				所得税	8,429	2,831	5,598
				住民税	180,000	198,200	△ 18,200
				仮受金	378,022	0	378,022
固定資産	223,126,743	160,337,582	62,789,161	固定負債	31,387,670	35,987,270	△ 4,599,600
その他の固定資産	223,126,743	160,337,582	62,789,161	設備資金借入金	31,005,000	33,345,000	△ 2,340,000
土地	28,433,800	7,501,600	20,932,200	長期運営資金借入金	80,000	1,976,000	△ 1,896,000
建物	164,759,269	137,989,243	26,770,026	長期未払金	302,670	666,270	△ 363,600
構築物	14,535,026	4,617,308	9,917,718	負債の部合計	52,245,028	54,437,966	△ 2,192,938
車輛運搬具	3,742,103	2,129,225	1,612,878	純 資 産 の 部			
器具及び備品	8,668,798	4,682,920	3,985,878	国庫補助金等特別積立金	94,900,152	101,518,739	△ 6,618,587
建設仮勘定	0	100,000	△ 100,000	国庫補助金等特別積立金	94,900,152	101,518,739	△ 6,618,587
出資金	3,000	3,000	0	次期繰越活動増減差額	182,770,552	160,333,736	22,436,816
創立費	0	8,989	△ 8,989	(うち当期活動増減差額)	22,436,816	18,687,163	3,749,653
開業費	0	79,208	△ 79,208				
下水道受益者負担金	7,500	37,500	△ 30,000				
ソフトウェア	43,227	216,135	△ 172,908				
敷金	2,890,000	2,890,000	0				
長期前払費用	12,240	61,164	△ 48,924				
その他の固定資産	31,780	21,290	10,490	純資産の部合計	277,670,704	261,852,475	15,818,229
資産の部合計	329,915,732	316,290,441	13,625,291	負債及び純資産の部合計	329,915,732	316,290,441	13,625,291