

法人単位貸借対照表

令和 5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	155,952,859	138,568,831	17,384,028	流動負債	16,899,096	18,719,887	1,820,791
現金預金	147,426,441	129,841,164	17,585,277	事業未払金	5,661,684	7,318,600	1,656,916
事業未収金	6,363,913	5,355,783	1,008,130	1年以内返済予定設備資金借入金	2,340,000	2,340,000	0
未収金	24,905	0	24,905	1年以内返済予定長期運営資金借入金	2,484,000	2,484,000	0
未収補助金	2,131,000	2,914,360	783,360	1年以内支払予定長期未払金	363,600	363,600	0
前払費用	6,600	12,274	5,674	未払費用	5,827,340	5,799,791	27,549
仮払金	0	445,250	445,250	預り金	21,441	20,608	833
				職員預り金	201,031	393,288	192,257
固定資産	160,337,582	171,109,825	10,772,243	固定負債	35,987,270	41,174,870	5,187,600
その他の固定資産	160,337,582	171,109,825	10,772,243	設備資金借入金	33,345,000	35,685,000	2,340,000
土地	7,501,600	7,501,600	0	長期運営資金借入金	1,976,000	4,460,000	2,484,000
建物	137,989,243	146,484,835	8,495,592	長期未払金	666,270	1,029,870	363,600
構築物	4,617,308	3,467,151	1,150,157	負債の部合計	52,886,366	59,894,757	7,008,391
車輛運搬具	2,129,225	3,330,962	1,201,737	純 資 産 の 部			
器具及び備品	4,682,920	5,322,462	639,542	国庫補助金等特別積立金	101,518,739	108,137,326	6,618,587
建設仮勘定	100,000	1,069,048	969,048	国庫補助金等特別積立金	101,518,739	108,137,326	6,618,587
出資金	3,000	3,000	0	次期繰越活動増減差額	161,885,336	141,646,573	20,238,763
創立費	8,989	44,943	35,954	(うち当期活動増減差額)	20,238,763	40,642,170	20,403,407
開業費	79,208	396,028	316,820				
下水道受益者負担金	37,500	67,500	30,000				
ソフトウェア	216,135	389,043	172,908				
敷金	2,890,000	2,890,000	0				
長期前払費用	61,164	121,963	60,799				
その他の固定資産	21,290	21,290	0	純資産の部合計	263,404,075	249,783,899	13,620,176
資産の部合計	316,290,441	309,678,656	6,611,785	負債及び純資産の部合計	316,290,441	309,678,656	6,611,785