

法人単位貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

一般社団法人CIELO

(単位：円)

資 産 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	139,298,998	110,131,704	29,167,294
現金預金	129,841,164	106,090,014	23,751,150
事業未収金	5,355,783	3,490,180	1,865,603
未収補助金	2,914,360	499,000	2,415,360
立替金	0	6,240	△ 6,240
前払費用	12,274	46,270	△ 33,996
拠点区分間貸付金	730,167	0	730,167
仮払金	445,250	0	445,250
固定資産	172,309,825	172,069,307	240,518
その他の固定資産	172,309,825	172,069,307	240,518
土地	7,501,600	0	7,501,600
建物	146,484,835	154,643,699	△ 8,158,864
構築物	3,467,151	3,806,468	△ 339,317
車輛運搬具	3,330,962	1,137,867	2,193,095
器具及び備品	5,322,462	6,727,582	△ 1,405,120
建設仮勘定	1,069,048	0	1,069,048
出資金	3,000	3,000	0
創立費	44,943	80,897	△ 35,954
開業費	396,028	712,848	△ 316,820
下水道受益者負担金	67,500	97,500	△ 30,000
ソフトウェア	389,043	561,951	△ 172,908
拠点区分間長期貸付金	1,200,000	1,200,000	0
敷金	2,890,000	2,890,000	0
長期前払費用	121,963	199,385	△ 77,422
その他の固定資産	21,290	8,110	13,180
資産の部合計	311,608,823	282,201,011	29,407,812
負 債 の 部			
流動負債	19,450,054	17,140,570	2,309,484
事業未払金	7,318,600	6,816,830	501,770
1年以内返済予定設備資金借入金	2,340,000	2,340,000	0
1年以内返済予定長期運営資金借入金	2,484,000	2,484,000	0
1年以内支払予定長期未払金	363,600	363,600	0
未払費用	5,799,791	4,813,677	986,114
預り金	20,608	20,291	317
職員預り金	393,288	302,172	91,116
拠点区分間借入金	730,167	0	730,167
固定負債	42,374,870	49,362,470	△ 6,987,600
設備資金借入金	35,685,000	38,025,000	△ 2,340,000
長期運営資金借入金	4,460,000	6,944,000	△ 2,484,000
役員等長期借入金	0	1,800,000	△ 1,800,000
拠点区分間長期借入金	1,200,000	1,200,000	0

勘定科目	当年度末	前年度末	増減
長期未払金	1,029,870	1,393,470	△ 363,600
負債の部合計	61,824,924	66,503,040	△ 4,678,116
純 資 産 の 部			
国庫補助金等特別積立金	108,137,326	114,693,568	△ 6,556,242
国庫補助金等特別積立金	108,137,326	114,693,568	△ 6,556,242
次期繰越活動増減差額	141,646,573	101,004,403	40,642,170
（うち当期活動増減差額）	40,642,170	60,753,197	△ 20,111,027
純資産の部合計	249,783,899	215,697,971	34,085,928
負債及び純資産の部合計	311,608,823	282,201,011	29,407,812