

(法第28条第1項関係様式、報告式)

令和4年度特定非営利活動に係る事業会計貸借対照表

令和5年3月31日現在

特定非営利活動法人あんさんぶる

科目		金額(単位:円)	
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金			
現金	現金手許有高	1,012,997	
普通預金	JA兵庫六甲天神川支店	2,997,956	
	ゆうちょ銀行伊丹鴻池郵便局	2,721,279	
	尼崎信用金庫鴻池支店	1,480,794	
	京都銀行伊丹支店	21,339,489	
	京都銀行伊丹支店1077999	765	
未収金	兵庫県国保連合会他(2,3月分)	44,255,307	
前払金	グループホーム地代(4月分)	153,920	
棚卸資産	消耗品期末棚卸高	501,054	
貸倒引当金	法定繰入額	△ 270,841	
流動資産合計			74,192,720
2 固定資産			
(有形固定資産)			
建物			
	荒牧南2丁目22番30号	63,067,763	
	荒牧4丁目6番9号	60,736,842	
車両運搬具			
	ハイエースバンハイルーフ	595,624	
	セレナ ステップタイプ	945,913	
	ワイドハイエース	1,880,121	
	キャラバン チェアキャブ	3,344,293	
	ハイエースバン	2,928,427	
	その他車両運搬具	5	
什器備品			
	ビジネスフォン	664,068	
	リフト	801,705	
	見守りセンサー	700,738	
	コピー機	712,500	
	入浴用リフト	567,334	
	入浴用リフト	579,667	
	レール部材工事一式	732,289	
	AED-3100	333,896	
	その他事業所用備品等	2,848,629	
(無形固定資産)			
ソフトウェア	シフト作成管理ソフト	216,000	
水利権	荒牧南2丁目22番30号 土地	292,500	
(その他の固定資産)			
敷金	田中 宏和 月極駐車場 保証金	33,000	
差入保証金	荒牧南2丁目22番30号 土地保証金	3,200,000	
	荒牧4丁目6番9号 土地保証金	1,500,000	
預託金	リサイクル預託金	124,720	
長期前払費用	大同生命保険料	10,138,800	
固定資産合計			156,944,834
資産合計			231,137,554
II 負債の部			
1 流動負債			
短期借入金			
	京都銀行 伊丹支店	4,500,000	
	福祉医療機構	2,244,000	
未払金	3月分給与、社会保険料等	21,678,583	
預り金	井ノ上理事長 口座入金	1,000	
	岩城司法書士 源泉所得税	12,535	
未払法人税等	当期分法人税、住民税及び事業税	110,800	
流動負債合計			28,546,918
2 固定負債			
長期借入金			
	京都銀行 伊丹支店	81,081,000	
	福祉医療機構	40,766,000	
固定負債合計			121,847,000
負債合計			150,393,918
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産			71,275,736
当期正味財産増加額(減少額)			9,467,900
正味財産合計			80,743,636
負債及び正味財産合計			231,137,554