

## 令和4年度 貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

特定非営利活動法人バリアフリーセンター福祉ネットナナの家

(単位：円)

| 科 目                                          | 金 額        | 小計・合計      |
|----------------------------------------------|------------|------------|
| <b>【A】 資 産 の 部</b>                           |            |            |
| 1 流動資産                                       |            | 17,673,895 |
| 現金預金                                         | 4,151,974  |            |
| 未収入金                                         | 12,425     |            |
| 給付金等                                         | 5,935,321  |            |
| 利用者負担金                                       | 0          |            |
| 関係会社未収金                                      | 7,574,175  |            |
| 流動資産合計・・・①                                   |            | 17,673,895 |
| 2 固定資産                                       |            |            |
| (1) 有形固定資産                                   |            | 3,067,611  |
| 建物                                           | 1,121,536  |            |
| 建物附属設備                                       | 896,656    |            |
| 車両運搬具                                        | 751,317    |            |
| 工具器具                                         | 834,290    |            |
| 馬                                            | 1,080,000  |            |
| 減価償却計                                        | -1,616,188 |            |
| (2) 無形固定資産                                   |            | 76,440     |
| 電話加入権                                        | 76,440     |            |
| (3) 投資その他の資産                                 |            | 526,099    |
| 出資金                                          | 10,000     |            |
| 敷金                                           | 516,099    |            |
| 固定資産合計・・・②                                   |            | 3,670,150  |
| <b>【A】 資 産 合 計 ①+②</b>                       |            | 21,344,045 |
| <b>【B-1】 負 債 の 部</b>                         |            |            |
| 1 流動負債                                       |            | 2,756,331  |
| 未払金                                          | 1,731,990  |            |
| 未払費用                                         | 163,891    |            |
| 預り金                                          | 242,992    |            |
| 短期借入金等                                       | 617,458    |            |
| 流動負債合計・・・③                                   |            | 2,756,331  |
| 2 固定負債                                       |            | 5,875,904  |
| 長期借入金                                        | 5,875,904  |            |
| 固定負債合計・・・④                                   |            | 5,875,904  |
| <b>負 債 合 計 ③+④</b>                           |            | 8,632,235  |
| <b>【B-2】 正 味 財 産 の 部</b>                     |            |            |
| 前期繰越正味財産額                                    |            | 7,277,718  |
| 当期正味財産増減額                                    |            | 5,434,092  |
| <b>正 味 財 産 合 計</b>                           |            | 12,711,810 |
| <b>【B】 負 債 及 び 正 味 財 産 合 計 【B-1】 + 【B-2】</b> |            | 21,344,045 |