

貸借対照表

令和 4年 9月 30日 現在

NPO法人あったかいねっと
(単位：円)

科 目	金	額
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金預金	4,071,405	
介護報酬未収金	5,664,084	
利用者未収金	440,496	
棚卸資産	124,339	
前払費用	80,926	
仮払金	3,000	
貸倒引当金	△ 38,000	
流動資産合計		10,346,250
2. 固定資産		
(1) 有形固定資産		
建物	5,690,633	
構築物	4,306,010	
車両運搬具	3,088,685	
什器備品	387,510	
土地	1,023,402	
有形固定資産計	14,496,240	
(2) 無形固定資産		
無形固定資産計	0	
(3) 投資その他の資産		
出資金	10,000	
敷金	200,000	
長期前払費用	182,955	
リサイクル預託金	44,260	
投資その他の資産計	437,215	
固定資産合計		14,933,455
資産合計		25,279,705
II 負債の部		
1. 流動負債		
一年以内返済長期借入金	2,967,000	
未払金	2,292,987	
未払法人税等	116,100	
預り金	21,997	
流動負債合計		5,398,084
2. 固定負債		
長期借入金	11,589,000	
役員借入金	5,000,000	
固定負債合計		16,589,000
負債合計		21,987,084
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産	△ 1,238,114	
当期正味財産増減額	4,530,735	
正味財産合計		3,292,621
負債及び正味財産合計		25,279,705