

貸借対照表

令和 5年 9月 30日 現在

NPO法人あったかいいねっと
(単位：円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	4,443,001		
介護報酬未収金	5,095,489		
利用者未収金	434,890		
棚卸資産	55,975		
前払費用	53,187		
立替金	11,613		
貸倒引当金	△ 33,800		
流動資産合計		10,060,355	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
建物	5,871,231		
構築物	3,911,881		
車両運搬具	2,060,155		
什器備品	264,673		
土地	1,023,402		
一括償却資産	184,536		
有形固定資産計	13,315,878		
(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	129,768		
リサイクル預託金	44,260		
投資その他の資産計	384,028		
固定資産合計		13,699,906	
資産合計			23,760,261
II 負債の部			
1. 流動負債			
一年以内返済長期借入金	2,502,000		
未払金	3,651,302		
未払法人税等	226,900		
流動負債合計		6,380,202	
2. 固定負債			
長期借入金	9,087,000		
役員借入金	5,000,000		
固定負債合計		14,087,000	
負債合計			20,467,202
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		3,292,621	
当期正味財産増減額		438	
正味財産合計			3,293,059
負債及び正味財産合計			23,760,261