

貸借対照表

令和 2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	4,159,076		
医業未収入金	4,447,664		
利用者未収金	380,928		
未収還付法人税等	40		
棚卸資産	4,180		
前払費用	78,975		
未収入金	39,440		
流動資産合計		9,110,303	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
建物	610,942		
構築物	5,094,268		
車両運搬具	1,427,480		
什器備品	313,386		
一括償却資産	151,965		
有形固定資産計	7,598,041		
(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	221,062		
リサイクル預託金	22,050		
投資その他の資産計	453,112		
固定資産合計		8,051,153	
資産合計			17,161,456
II 負債の部			
1. 流動負債			
短期借入金	500,000		
一年以内返済長期借入金	2,886,000		
未払金	830,678		
未払法人税等	81,000		
前受金	1,000		
預り金	77,424		
仮受金	67,500		
流動負債合計		4,443,602	
2. 固定負債			
長期借入金	17,359,000		
固定負債合計		17,359,000	
負債合計			21,802,602
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		△ 8,921,741	
当期正味財産増減額		4,280,595	
正味財産合計			△ 4,641,146
負債及び正味財産合計			17,161,456