

貸借対照表

令和 3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	3,839,143		
医業未収入金	5,278,486		
利用者未収金	427,710		
棚卸資産	2,508		
前払費用	67,542		
立替金	2,000		
流動資産合計		9,617,389	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
建物	1,972,599		
構築物	4,700,139		
車両運搬具	402,637		
什器備品	568,575		
土地	1,023,402		
一括償却資産	43,964		
有形固定資産計	8,711,316		
(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	211,588		
リサイクル預託金	31,510		
投資その他の資産計	453,098		
固定資産合計		9,164,414	
資産合計			18,781,803
II 負債の部			
1. 流動負債			
一年以内返済長期借入金	3,210,000		
未払金	2,154,589		
未払法人税等	81,000		
預り金	18,328		
流動負債合計		5,463,917	
2. 固定負債			
長期借入金	14,556,000		
固定負債合計		14,556,000	
負債合計			20,019,917
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産	△ 4,641,146		
当期正味財産増減額	3,403,032		
正味財産合計			△ 1,238,114
負債及び正味財産合計			18,781,803