

貸借対照表

2024年3月31日現在

特定非営利活動法人シニアライフセラピー研究所

(単位：円)

資産の部		負債の部	
科目	金額	科目	金額
【流動資産】	61,789,580	【流動負債】	20,918,976
現金及び預金	32,984,808	未払金	7,185,623
売掛金	28,880,344	未払費用	10,380,784
立替金	59,228	未払法人税等	2,101,700
商品	38,800	預り金	1,189,269
貸倒引当金	▲ 173,600	仮受金	61,600
		【固定負債】	39,529,275
【固定資産】	53,784,557	長期借入金	39,073,275
【有形固定資産】	46,491,157	預り敷金	456,000
建物	6,082,324		
建物附属設備	685,025		
構築物	30,158		
機械装置	3,548,506		
車両運搬具	1,560,324		
什器・備品	920,720	負債の部合計	60,448,251
土地	33,664,100		
		正味財産の部	
【投資その他の資産】	7,293,400	前期繰越正味財産	45,752,520
出資金	30,000	当期正味財産増加額	9,373,366
敷金	1,394,000		
差入保証金	5,600,000		
長期前払費用	269,400		
		正味財産合計	55,125,886
資産の部合計	115,574,137	負債及び正味財産合計	115,574,137

2023年度財産目録

2024/3/31現在

特定非営利活動法人シニアライフセラピー研究所

科目・摘要	金額 (単位:円)		
【資産の部】			
I 流動資産			
現金・小口現金	650,917		
三菱UFJ銀行1(普通口座)	9,827,994		
三菱UFJ銀行2(普通口座)	1,376,939		
ゆうちょ銀行(振替口座)	10,326,139		
ゆうちょ銀行(普通口座)	6,384,841		
かながわ信用金庫(普通口座)	2,989,516		
ペイペイ銀行(普通口座)	1,127,862		
PAIPAL銀行(普通口座)	300,600		
商品(食材、調味料他)	38,800		
立替金(機関紙印刷代他立替)	59,228		
売掛金(国保連、利用者負担金)	28,880,344		
貸倒引当金(流動債権引当金)	▲ 173,600		
流動資産合計		61,789,580	
II 固定資産			
建物(内部改修、内装工事、中古アパート、トイレ増設)	6,082,324		
建物附属設備(電気設備、給排水設備)	685,025		
構築物(看板)	30,158		
機械装置(厨房機器、溶岩窯、業務用ミキサー、ホロ他)	3,548,506		
車両運搬具(キャラバン、ルーミー、スクラムバン)	1,560,324		
什器・備品(ピザ窯、エアコン、フリーウォール)	920,720		
土地(本鶴沼アパート敷地)	33,664,100		
出資金(鶴沼振興組合、かな信金、さがみ農業組合)	30,000		
敷金(店舗)	1,394,000		
差入保証金(店舗)	5,600,000		
長期前払費用(本店・大沢ビル更新料)	269,400		
固定資産合計		53,784,557	
資産合計			115,574,137
【負債の部】			
I 流動負債			
未払金(消費税、社会保険、食材費他)	7,185,623		
未払費用(給与、諸経費)	10,380,784		
未払法人税等(法人税、住民税、事業税)	2,101,700		
預り金(社会保険料、所得税、市県民税他)	1,189,269		
仮受金(つながり隊年会費他)	61,600		
流動負債合計		20,918,976	
II 固定負債			
長期借入金(日本政策金融公庫、かながわ信金、個人)	39,073,275		
預り敷金(グループホーム・本鶴沼アパート入居者)	456,000		
固定負債合計		39,529,275	
負債合計			60,448,251
正味財産			55,125,886