

令和2年度 貸借対照表

令和3年3月31日現在

特定非営利活動法人 宅老所心

(単位：円)

科 目	金 額	
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金	1,083,563	
預金	26,946,271	
商品	28,050	
立替金	57,108	
貸付金	0	
未収金	34,699,112	
前払費用	1,812,587	
流動資産合計		64,626,691
2. 固定資産		
建物	65,604,213	
付属設備	38,700,740	
車両運搬具	225,997	
什器備品	5,206,479	
土地	29,194,911	
ソフトウェア	197,634	
電話加入権	76,440	
出資金	10,000	
保険積立金	3,020,070	
水道施設利用権	661,702	
固定資産合計		142,898,186
資産合計		207,524,877
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払費用	601,496	
短期借入金	7,761,982	
前受金	30,200	
預り金	1,227,419	
流動負債合計		9,621,097
2. 固定負債		
長期借入金	110,755,826	
固定負債合計		110,755,826
負債合計		120,376,923
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産		57,326,507
滋賀県労働局		908,400
栗東市補助金		38,634,000
拠点整備事業補助金		0
当期正味財産増加額		△ 9,720,953
正味財産合計		87,147,954
負債及び正味財産合計		207,524,877

※立替金・未払金のうち、本支店勘定は相殺しております。