

令和3年度 貸借対照表

令和4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	1,410,893		
預金	20,289,077		
商品	0		
立替金	162,108		
仮払金			
未収金	40,522,402		
前払費用	1,760,301		
流動資産合計		64,144,781	
2. 固定資産			
建物	61,561,930		
付属設備	38,370,522		
車両運搬具	223,506		
什器備品	3,758,951		
土地	29,194,911		
ソフトウェア	149,234		
電話加入権	76,440		
出資金	10,000		
保険積立金	3,355,680		
水道施設利用権	614,467		
固定資産合計		137,315,641	
資産合計			201,460,422
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	3,975		
未払費用	2,053,145		
短期借入金	8,461,982		
前受金	24,600		
預り金	993,620		
流動負債合計		11,537,322	
2. 固定負債			
長期借入金	113,814,182		
固定負債合計		113,814,182	
負債合計			125,351,504
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		87,147,954	
当期正味財産増加額		△ 11,039,036	
正味財産合計			76,108,918
負債及び正味財産合計			201,460,422

※立替金・未払金のうち、本支店勘定は相殺しております。