

令和4年度 貸借対照表

令和5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	2,073,142		
預金	39,020,308		
商品	0		
立替金	0		
仮払金	14,400		
未収金	43,567,892		
前払費用	1,678,723		
流動資産合計		86,354,465	
2. 固定資産			
建物	57,519,647		
付属設備	34,986,358		
車両運搬具	110,007		
什器備品	22,772,654		
土地	29,194,911		
ソフトウェア	100,834		
電話加入権	76,440		
出資金	10,000		
保険積立金	0		
水道施設利用権	567,232		
固定資産合計		145,338,083	
資産合計			231,692,548
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	32,223		
未払費用	659,728		
短期借入金	6,761,982		
前受金	31,550		
預り金	10,439		
流動負債合計		7,495,922	
2. 固定負債			
長期借入金	124,759,042		
固定負債合計		124,759,042	
負債合計			132,254,964
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		76,108,918	
当期正味財産増加額		3,420,666	
栗東市補助金		6,954,000	
草津市補助金		12,954,000	
正味財産合計			99,437,584

負債及び正味財産合計		231,692,548
------------	--	-------------

※立替金・未払金のうち、本支店勘定は相殺しております。