

貸借対照表

特定非営利活動法人レスパイトケアはちもり
全事業所

[税込] (単位: 円)
令和4年 3月31日 現在

資産の部		負債の部	
科目	金額	科目	金額
【流動資産】		【流動負債】	
(現金・預金)		未払金	1,063,200
現金	80,138	一年以内長期借入金	7,704,000
売上現金	37,450	預り金	1,238,171
小口現金	225,000	未払法人税等	171,000
普通預金	7,380,615	未払消費税等	505,800
定期積金	5,550,000	流動負債計	10,682,171
現金・預金計	13,273,203	【固定負債】	
(売上債権)		長期借入金	46,398,000
未収金	34,473,104	役員借入金	34,681,000
貸倒引当金	215,000	長期未払金	172,850
売上債権計	34,258,104	固定負債計	81,251,850
(棚卸資産)		負債合計	91,934,021
棚卸資産	684,920	正味財産の部	
棚卸資産計	684,920	【正味財産】	
(その他流動資産)		前期繰越正味財産額	112,348,989
前払費用	177,692	当期正味財産増減額	6,502,636
未収還付法人税等	132	正味財産計	118,851,625
立替金	14,700	【就労支援事業積立金】	
その他流動資産計	192,524	設備等整備積立金	558,274
流動資産合計	48,408,751	【就労事業積立】合計	558,274
【固定資産】		正味財産合計	119,409,899
(有形固定資産)			
土地	38,189,591		
建物	98,848,988		
建物附属設備	4,489,151		
構築物	6,220,284		
車両運搬具	4,717,619		
機械及び装置	1,922,361		
什器備品	5,838,808		
その他有形固定資産	500,618		
建設仮勘定	110,000		
有形固定資産計	160,837,420		
(無形固定資産)			
電話加入権	25,600		
無形固定資産計	25,600		
(投資その他の資産)			
預託金	160,050		
敷金	580,000		
出資金	36,000		
長期前払費用	561,345		
機械積立金	14,141		
投資その他の資産計	1,351,536		
固定資産合計	162,214,556		
【繰延資産】			
開業費	720,613		
繰延資産計	720,613		
資産合計	211,343,920	負債及び正味財産合計	211,343,920