

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5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	172,850
現 金	133,538	一年以内返済長期借入金	10,759,800
売上現金	23,300	預 り 金	1,501,131
小口 現金	225,000	未払法人税等	171,000
普通 預金	3,486,161	未払消費税等	536,000
定期 積金	5,550,000	流動負債 計	13,140,781
現金・預金 計	9,417,999	【固定負債】	
(売上債権)		長期借入金	55,638,200
未 収 金	38,000,057	役員借入金	32,281,000
貸倒引当金	△ 235,000	固定負債 計	87,919,200
売上債権 計	37,765,057	負債合計	101,059,981
(棚卸資産)		正 味 財 産 の 部	
棚卸 資産	576,274	【正味財産】	
棚卸資産 計	576,274	前期繰越正味財産額	118,851,625
(その他流動資産)		当期正味財産増減額	5,233,778
前払 費用	88,055	正味財産 計	124,085,403
未収還付法人税等	175	【就労支援事業積立金】	
立 替 金	467,393	設備等整備積立金	558,274
その他流動資産 計	555,623	【就労事業積立】 合計	558,274
流動資産合計	48,314,953	正味財産合計	124,643,677
【固定資産】			
(有形固定資産)			
土 地	39,425,591		
建 物	93,094,645		
建物附属設備	3,661,421		
構 築 物	5,311,974		
車両運搬具	3,612,596		
機械及び装置	1,479,958		
什器 備品	4,202,742		
その他有形固定資産	361,484		
建設仮勘定	24,270,000		
有形固定資産 計	175,420,411		
(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	118,650		
敷 金	580,000		
出資金	36,000		
長期前払費用	473,290		
機械積立金	14,141		
投資その他の資産 計	1,222,081		
固定資産合計	176,668,092		
【繰延資産】			
開業費	720,613		
繰延資産 計	720,613		
資産合計	225,703,658	負債及び正味財産合計	225,703,658