

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6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	2,535,082
現 金	151,257	一年以内長期借入金	10,759,800
売上現金	119,597	預 り 金	710,607
小口 現金	238,000	未払法人税等	468,600
普通 預金	47,129,143	未払消費税等	594,200
定期 積金	5,300,000	流動負債 計	15,068,289
現金・預金 計	52,937,997	【固定負債】	
(売上債権)		長期借入金	117,639,400
未 収 金	39,419,488	預り保証金	9,400,000
貸倒引当金	△ 239,000	固定負債 計	127,039,400
売上債権 計	39,180,488	負債合計	142,107,689
(棚卸資産)		正 味 財 産 の 部	
棚卸 資産	950,732	【正味財産】	
棚卸資産 計	950,732	前期繰越正味財産額	124,085,403
(その他流動資産)		当期正味財産増減額	37,965,879
前払 費用	127,848	正味財産 計	162,051,282
立 替 金	448,280	【就労支援事業積立金】	
その他流動資産 計	576,128	設備等整備積立金	558,274
流動資産合計	93,645,345	【就労事業積立】 合計	558,274
【固定資産】		正味財産合計	162,609,556
(有形固定資産)			
土 地	39,425,591		
建 物	132,718,603		
建物附属設備	21,608,719		
構 築 物	5,287,483		
車両運搬具	4,333,341		
機械及び装置	1,463,464		
什器 備品	3,687,008		
その他有形固定資産	438,536		
有形固定資産 計	208,962,745		
(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	110,080		
敷 金	580,000		
出資金	36,000		
長期前払費用	1,357,475		
投資その他の資産 計	2,083,555		
固定資産合計	211,071,900		
資産合計	304,717,245	負債及び正味財産合計	304,717,245