

令和5年度(2023) 貸借対照表

令和6年3月31日現在

特定非営利活動法人一宮まごころ

単位円

| 科目・摘要 | 特定非営利活動に係る事業 | |
|--------------|--------------|-------------|
| | 金額 | |
| 1. 資産の部 | | |
| 1) 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 5,541,374 | |
| 未収入金 | 336,250 | |
| 未収入ケア料 | 15,760,559 | |
| 前払金 | 105,618 | |
| 前払費用 | 259,393 | |
| 流動資産合計 | | 22,003,194 |
| 2) 固定資産 | | |
| (1) 有形固定資産 | | |
| 建物 | 8,216,636 | |
| 建物付属設備 | 483,887 | |
| 構築物 | 17,201 | |
| 車両運搬具 | 1,363,608 | |
| 工具器具備品 | 64,287 | |
| 一括償却資産 | 265,480 | |
| 有形固定資産合計 | 10,411,099 | |
| (2) 無形固定資産 | | |
| 電話加入権 | 151,424 | |
| 無形固定資産合計 | 151,424 | |
| (3) 投資その他の資産 | | |
| 保証金 | 680,000 | |
| リサイクル預託金 | 108,320 | |
| 出資金 | 10,000 | |
| 投資その他の資産計 | 798,320 | |
| 固定資産合計 | | 11,360,843 |
| 資産の部合計 | | 33,364,037 |
| 2. 負債の部 | | |
| 1) 流動負債 | | |
| 短期借入金 | | |
| 預り金 | | |
| 前受金 | 6,000 | |
| 未払金 | 7,823,442 | |
| 未払法人税等 | 71,000 | |
| 流動負債合計 | | 7,900,442 |
| 2) 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 26,966,000 | |
| 固定負債合計 | | 26,966,000 |
| 負債の部合計 | | 34,866,442 |
| 3. 正味財産の部 | | |
| 元入金 | 446,667 | |
| 次期繰越正味財産 | △ 1,949,072 | |
| 正味財産合計 | | △ 1,502,405 |
| 負債及び正味財産 | | 33,364,037 |