

# 貸借対照表

自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日

特定非営利活動法人 地域ケアネットワーク ゆいまある

(単位:円)

## I 資産の部

### 1. 流動資産

現金預金	22,461,953	
未収入金	30,319,951	
立替金	17,117	
前払費用	1,468,380	
仮払金	8,070	
流動資産合計	<u>54,275,471</u>	

### 2. 固定資産

(1)有形固定資産		
付属設備	11,527,750	
構築物	958,930	
車輛運搬具	4	
工具器具備品	1,597,929	
機械装置	1,951,173	
有形固定資産合計	<u>16,035,786</u>	

(2)無形固定資産		
電話加入権	76,440	
無形固定資産合計	<u>76,440</u>	76,440

(3)投資その他の資産		
出資金	50,000	
敷金	1,271,200	
差入保証金	12,062,500	
保険積立金	466,410	
投資その他の資産合計	<u>13,850,110</u>	
固定資産合計	<u>29,962,336</u>	

(4)繰延資産		
長期前払費用	1,692,560	
繰延資産合計	<u>1,692,560</u>	1,692,560

資産合計		<u><u>85,930,367</u></u>
------	--	--------------------------

## II 負債の部

### 1. 流動負債

未払金	20,633,678	
未払法人税等	70,000	
未払消費税	373,500	
源泉税預り金	542,599	
社会保険預り金	2,321,587	
預り金	312,100	
流動負債合計	<u>24,253,464</u>	

### 2. 固定負債

固定負債合計	<u>0</u>	
--------	----------	--

負債合計		<u>24,253,464</u>
------	--	-------------------

## III 正味財産の部

前期繰越正味財産	68,001,122	
当期正味財産増減額	-6,324,219	
正味財産合計	<u>61,676,903</u>	
負債及び正味財産合計		<u><u>85,930,367</u></u>