

# 貸借対照表

自 令和2年4月1日 至 令和3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	31,259,269	
未収入金	27,657,685	
立替金	17,889	
前払費用	450,000	
仮払金	8,070	
流動資産合計		59,392,913

### 2. 固定資産

#### (1)有形固定資産

付属設備	11,014,568	
構築物	911,550	
車輛運搬具	3	
工具器具備品	1,065,820	
機械装置	1,463,380	
有形固定資産合計		14,455,321

#### (2)無形固定資産

電話加入権	76,440	
無形固定資産合計		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	11,312,500	
保険積立金	559,746	
投資その他の資産合計		13,193,446
固定資産合計		27,725,207

#### (4)繰延資産

長期前払費用	1,524,703	
繰延資産合計		1,524,703

資産合計		<u>88,642,823</u>
------	--	-------------------

## II 負債の部

### 1. 流動負債

未払金	19,307,478	
未払法人税等	70,000	
未払消費税	68,000	
源泉税預り金	586,652	
社会保険預り金	2,269,235	
預り金	316,400	
前受金	3,000	
流動負債合計		22,620,765

### 2. 固定負債

固定負債合計		0
--------	--	---

負債合計		22,620,765
------	--	------------

## III 正味財産の部

前期繰越正味財産	61,676,903	
当期正味財産増減額	4,345,155	
正味財産合計		66,022,058
負債及び正味財産合計		<u>88,642,823</u>