

## 2021年度 貸借対照表

特定非営利活動法人地域ケアネットワークゆいまゐる

(単位:円)

科	目	金額	小計・合計
<b>【A】</b>	<b>資産の部</b>		
1	<b>流動資産</b>		
	現金預金	35,054,697	
	未収金	29,427,347	
	立替金	8,500	
	就業促進立替金	18,150	
	前払費用	421,122	
	仮払金	8,070	
	<b>流動資産合計・・・①</b>	<b>64,937,886</b>	<b>64,937,886</b>
2	<b>固定資産</b>		
	(1) 有形固定資産		12,309,446
	付属設備	9,759,757	
	構築物	864,170	
	車輛運搬具	3	
	工具器具備品	710,904	
	機械装置	974,612	
	(2) 無形固定資産		76,440
	電話加入権	76,440	
	(3) 投資その他の資産		12,536,782
	出資金	50,000	
	敷金	1,271,200	
	差入保証金	10,562,500	
	保険積立金	653,082	
	(4) 繰延資産		1,356,846
	長期前払費用	1,356,846	
	<b>固定資産合計・・・②</b>		<b>26,279,514</b>
<b>【A】</b>	<b>資産合計 ①+②</b>		<b>91,217,400</b>
<b>【B-1】</b>	<b>負債の部</b>		
1	<b>流動負債</b>		
	未払金	19,110,809	
	未払法人税等	70,000	
	未払消費税	588,200	
	源泉税預り金	605,969	
	社会保険預り金	2,110,620	
	預り金	267,400	
	<b>流動負債合計・・・③</b>	<b>22,752,998</b>	<b>22,752,998</b>
2	<b>固定負債</b>		
	固定負債	0	
	<b>固定負債合計・・・④</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>負債合計 ③+④</b>		<b>22,752,998</b>
<b>【B-2】</b>	<b>正味財産の部</b>		
	前期繰越正味財産額	66,022,058	
	当期正味財産増減額	2,442,344	
	<b>正味財産合計</b>	<b>68,464,402</b>	<b>68,464,402</b>
<b>【B】</b>	<b>負債及び正味財産合計 【B-1】+【B-2】</b>		<b>91,217,400</b>