

## 【貸借対照表】

令和05年03月31日現在

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

|      |            |
|------|------------|
| 現預金  | 27,436,243 |
| 未収入金 | 29,965,437 |
| 立替金  | 24,118     |

#### 流動資産合計

57,425,798

#### 2, 固定資産

##### (1) 有形固定資産

|        |           |
|--------|-----------|
| 建物附属設備 | 8,592,166 |
| 構築物    | 816,790   |
| 機械装置   | 485,844   |
| 車輛運搬具  | 3         |
| 工具器具備品 | 474,173   |
| 一括償却資産 | 298,892   |

#### 有形固定資産合計

10,667,868

##### (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    |
| 差入保証金  | 9,812,500 |
| 敷金     | 1,281,200 |
| 保険積立金  | 746,418   |
| 長期前払費用 | 1,188,989 |

#### 投資その他の資産合計

13,079,107

#### 固定資産合計

23,823,415

#### 資産合計

81,249,213

### II 負債の部

#### 1, 流動負債

|        |            |
|--------|------------|
| 未払金    | 19,366,353 |
| 未払法人税等 | 70,000     |
| 未払消費税等 | 487,000    |
| 預り金    | 3,224,292  |

#### 流動負債合計

23,147,645

#### 2, 固定負債

#### 固定負債合計

0

#### 負債合計

23,147,645

### III 正味財産の部

#### 前期繰越正味財産

60,528,798

#### 事業拡張積立金

7,935,604

#### 当期正味財産増減額

-10,362,834

#### 正味財産合計

58,101,568

#### 負債及び正味財産合計

81,249,213