

## 【貸借対照表】

令和06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	36,080,628
未収入金	33,279,512
立替金	85,813
仮払金	11,468
前払費用	32,016

#### 流動資産合計

69,489,437

#### 2, 固定資産

##### (1) 有形固定資産

建物附属設備	7,863,832
構築物	769,410
機械装置	1
車両運搬具	672,919
工具器具備品	315,800
一括償却資産	149,447

#### 有形固定資産合計

9,771,409

##### (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	9,062,500
敷金	1,281,200
保険積立金	839,754
長期前払費用	1,021,132

#### 投資その他の資産合計

12,254,586

#### 固定資産合計

22,102,435

#### 資産合計

91,591,872

## II 負債の部

### 1, 流動負債

未払金	23,555,790
未払法人税等	70,000
未払消費税等	451,500
前受金	6,000
預り金	3,643,522

#### 流動負債合計

27,726,812

### 2, 固定負債

#### 固定負債合計

0

#### 負債合計

27,726,812

## III 正味財産の部

### 前期繰越正味財産

50,165,964

### 事業拡張積立金

7,935,604

### 当期正味財産増減額

5,763,492

#### 正味財産合計

63,865,060

#### 負債及び正味財産合計

91,591,872