【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ぁる

(単位:円)

				91,591,872
■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■			22,102,435	
	投資その他の資産合計	12,254,586		
	長期前払費用	1,021,132		
	保険積立金	839,754		
	敷金	1,281,200		
	差入保証金	9,062,500		
ν-/	出資金	50,000		
(3)		,		
(4)		76.440		
(2)		3,111,403		
(1)		7.000.000		
			69,489,437	
		32,016		
		11,468		
立替	· 金	85,813		
未収	八分金	33,279,512		
現預	金	36,080,628		
1, 流動]資産			
資産の部	3			
	1, 流現未立仮前流固(1) 固 新預収替払払動定) (2) (3) 宣	1,流動資産 現中、 現中、 現中、 現中、 現中、 現中、 現中、 日本、 日本、 日本、 日本、 日本、 日本、 日本、 日本、 日本、 日本	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 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 車輌運搬具 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	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 車輌運搬具 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 無形固定資産合計 76,440 無形固定資産合計 76,440 無形固定資産 30,000 差入保証金 9,062,500 敷金 1,281,200 保険積立金 9,062,500 敷金 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

Ⅱ 負債の部

Ш

当期正味財産増減額

負債及び正味財産合計

正味財産合計

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
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	

5,763,492

63,865,060

91,591,872