

【貸借対照表】

令和07年04月01日～令和08年03月31日まで

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	52,983,668	
未収入金	30,217,332	
原材料	21,384	
貯蔵品	29,440	
立替金	32,028	
前払費用	21,474	
仮払金	0	
流動資産合計		83,305,326
2. 固定資産		
(1) 有形固定資産		
建物附属設備	5,548,654	
構築物	674,650	
機械装置	1	
車輛運搬具	168,230	
工具器具備品	2	
一括償却資産	65,850	
有形固定資産合計	6,457,387	
(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	7,562,500	
敷金	1,281,200	
保険積立金	0	
長期前払費用	685,418	
投資その他の資産合計	9,579,118	
固定資産合計		16,112,945
資産合計		99,418,271

II 負債の部

1. 流動負債

未払金	14,387,109
未払法人税等	70,000
未払消費税等	178,000
前受金	0
預り金	2,153,522

流動負債合計 16,788,631

2. 固定負債

長期借入金	18,792,000
-------	------------

固定負債合計 18,792,000

負債合計 35,580,631

III 正味財産の部

前期繰越正味財産 49,970,106

事業拡張積立金 7,935,604

当期正味財産増減額 5,931,930

正味財産合計 63,837,640

負債及び正味財産合計 99,418,271