

特定非営利活動法人 脳損傷友の会高知青い空

令和3年度貸借対照表

令和4年3月31日現在

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金	840,445	538,915	301,530
預金	18,474,772	17,995,429	479,343
出資金	10,000		10,000
未収金	7,632,486	8,481,042	△ 848,556
棚卸資産	18,333	18,334	△ 1
切手・印紙	57,516	72,040	△ 14,524
前払費用	36,564	36,564	0
流動資産合計	27,070,116	27,142,324	△ 72,208
2. 固定資産			
建物	32,550,575	33,563,865	△ 1,013,290
建物附属設備	1,323,479	1,677,555	△ 354,076
構築物	70,404	93,871	△ 23,467
車輛運搬具	3,143,744	4,136,045	△ 992,301
機械装置	185,233	219,295	△ 34,062
什器備品	98,472	263,591	△ 165,119
リース資産	641,520	1,654,884	△ 1,013,364
建設仮勘定	0	0	0
土地	22,000,000	22,000,000	0
ソフトウェア	522,500		522,500
リサイクル預託金	29,880	29,880	0
長期前払費用	429,673	466,237	△ 36,564
固定資産合計	60,995,480	64,105,223	△ 3,109,743
<b>資産合計</b>	<b>88,065,596</b>	<b>91,247,547</b>	<b>△ 3,181,951</b>
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	5,248,143	1,790,204	3,457,939
預り金	750,694	802,815	△ 52,121
リース債務	641,520	1,013,364	△ 371,844
未払法人税等	421,900	0	0
1年以内返済長期借入金	3,540,000	3,540,000	0
前受金	0	0	0
流動負債合計	10,602,257	7,146,383	3,033,974
2. 固定負債			
長期借入金	65,580,000	69,120,000	△ 3,540,000
長期リース債務	0	641,520	△ 641,520
固定負債合計	65,580,000	69,761,520	△ 4,181,520
<b>負債合計</b>	<b>76,182,257</b>	<b>76,907,903</b>	<b>△ 725,646</b>
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産	0	0	0
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産			
一般正味財産	11,883,339	14,339,644	△ 2,456,305
正味財産合計	11,883,339	14,339,644	△ 2,456,305
<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>88,065,596</b>	<b>91,247,547</b>	<b>△ 3,181,951</b>