

特定非営利活動法人 脳損傷友の会高知青い空

令和5年度貸借対照表  
令和6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	814,556	1,003,960	△ 189,404
預金	21,187,429	20,135,021	1,052,408
出資金	10,000	10,000	0
未収金	8,919,984	8,267,606	652,378
棚卸資産	15,450	15,000	450
切手・印紙	50,227	129,204	△ 78,977
前払費用	36,564	36,564	0
立替金	1,900	0	1,900
流動資産合計	31,036,110	29,597,355	1,438,755
2. 固定資産			
建物	30,523,995	31,537,285	△ 1,013,290
建物附属設備	2,084,652	969,403	1,115,249
構築物	0	0	0
車輛運搬具	1,323,590	2,490,918	△ 1,167,328
機械装置	118,273	151,753	△ 33,480
什器備品	212,335	38,139	174,196
リース資産	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0
土地	22,000,000	22,000,000	0
ソフトウェア	572,202	795,062	△ 222,860
リサイクル預託金	43,060	43,060	0
長期前払費用	356,545	393,109	△ 36,564
敷金	20,000	0	20,000
固定資産合計	57,254,652	58,418,729	△ 1,164,077
資産合計	88,290,762	88,016,084	274,678
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	2,586,545	3,279,124	△ 692,579
預り金	964,587	870,323	94,264
リース債務	0	0	0
未払消費税等	144,300	0	144,300
未払法人税等	1,456,900	1,555,100	△ 98,200
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	8,692,332	9,244,547	△ 552,215
2. 固定負債			
長期借入金	58,644,000	62,040,000	△ 3,396,000
長期リース債務	0	0	0
固定負債合計	58,644,000	62,040,000	△ 3,396,000
負債合計	67,336,332	71,284,547	△ 3,948,215
<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	20,954,430	16,731,537	4,222,893
正味財産合計	20,954,430	16,731,537	4,222,893
負債及び正味財産合計	88,290,762	88,016,084	274,678