

特定非営利活動法人地域福祉会ああす

貸借対照表

令和3年3月31日現在

(単位：円)

科目		金額	
I	資産の部		
1,	流動資産		
	現金預金	64,610,862	
	未収金	29,413,159	
	立替金	228,468	
	仮払金	0	
	前払金	675,484	
	貸倒引当金	-176,000	
	流動資産計		94,751,973
2.	固定資産		
	(1) 有形固定資産		
	建物	0	
	建物付属設備	0	
	工具器具備品	1,710,241	
	有形固定資産計	1,710,241	
	(2) 無形固定資産		
	ソフトウェア	972,272	
	電話加入権	352,000	
	長期前払費用	720,000	
	無形固定資産計	2,044,272	
	(3) 投資その他の資産		
	保証金	50,000	
	敷金		
	投資その他の資産計	50,000	
	固定資産合計		3,804,513
	資産合計		98,556,486
II	負債の部		
1,	流動負債		
	未払金	13,473,016	
	未払費用	188,966	
	仮受金	0	
	預り金	92,991	
	賞与引当金	3,145,965	
	未払法人税等	122,000	
	流動負債計		17,022,938
2.	固定負債		
	退職給与引当金	318,750	
	固定負債計		318,750
	負債合計		17,341,688
III	正味財産の部		
	前期繰越正味財産	80,543,970	
	当期正味財産増減額	670,828	
	正味財産合計		81,214,798
	負債及び正味財産合計		98,556,486