

特定非営利活動法人地域福祉会ああす

貸借対照表

令和4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	87,275,321	
	未収金	28,241,720	
	立替金	280,053	
	仮払金	0	
	前払金	662,656	
	貸倒引当金	-169,400	
	流動資産計		116,290,350
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	127,865	
	有形固定資産計	127,865	
	(2) 無形固定資産		
	ソフトウェア	439,874	
	電話加入権	352,000	
	長期前払費用	480,000	
	無形固定資産計	1,271,874	
	(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		1,449,739
	資産合計		117,740,089
II	負債の部		
1,	流動負債		
	未払金	15,504,684	
	未払費用	243,117	
	仮受金	16,065	
	預り金	70,720	
	賞与引当金	3,145,965	
	未払法人税等	122,000	
	流動負債計		19,102,551
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		19,421,301
III	正味財産の部		
	前期繰越正味財産	81,214,798	
	当期正味財産増減額	17,103,990	
	正味財産合計		98,318,788
	負債及び正味財産合計		117,740,089