

特定非営利活動法人地域福祉会ああす

貸借対照表

令和5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	96,414,885	
	未収金	24,987,495	
	立替金	107,975	
	仮払金	27,500	
	前払金	1,365,475	
	貸倒引当金	-149,000	
	流動資産計		122,754,330
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	85,287	
	有形固定資産計	85,287	
	(2) 無形固定資産		
	ソフトウェア	144,491	
	電話加入権	352,000	
	長期前払費用	477,600	
	無形固定資産計	974,091	
	(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		1,109,378
	資産合計		123,863,708
II	負債の部		
1,	流動負債		
	未払金	19,426,532	
	未払費用	106,167	
	仮受金	67,636	
	預り金	76,820	
	賞与引当金	0	
	未払法人税等	122,000	
	流動負債計		19,799,155
2.	固定負債		
	退職給与引当金	0	
	固定負債計		0
	負債合計		19,799,155
III	正味財産の部		
	前期繰越正味財産	98,318,788	
	当期正味財産増減額	5,745,765	
	正味財産合計		104,064,553
	負債及び正味財産合計		123,863,708