

特定非営利活動法人地域福祉会あす

貸借対照表

令和7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	73,489,725		
	未収金	17,541,026		
	立替金	185,383		
	仮払金	0		
	前払金	926,914		
	貸倒引当金	-105,000		
	流動資産計		92,038,048	
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	37,888		
	有形固定資産計	37,888		
	(2) 無形固定資産			
	ソフトウェア	16,055		
	電話加入権	352,000		
	長期前払費用	0		
	無形固定資産計	368,055		
	(3) 投資その他の資産			
	保証金	450,000		
	敷金			
	投資その他の資産計	450,000		
	固定資産合計		855,943	
	資産合計			92,893,991
II	負債の部			
1,	流動負債			
	未払金	7,767,118		
	未払費用	0		
	仮受金	0		
	預り金	462,296		
	賞与引当金	0		
	未払法人税等	122,000		
	流動負債計		8,351,414	
2.	固定負債			
	退職給与引当金	0		
	固定負債計		0	
	負債合計			8,351,414
III	正味財産の部			
	前期繰越正味財産		99,724,460	
	当期正味財産増減額		-15,181,883	
	正味財産合計			84,542,577
	負債及び正味財産合計			92,893,991