

令和 4 年度 特定非営利活動に係る事業会計貸借対照表総括表

令和 5 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

科 目	本 部	GHじぶんち	SHいつものところ	総 合 計
I 資産の部				
1 流動資産				
三菱UFJ/じぶんち	0	474,570	0	474,570
三菱UFJ/いつものところ	0	0	110,892	110,892
三菱UFJ/本部・新	6,941,277	0	0	6,941,277
未収金	0	5,895,151	4,265,351	10,160,502
短期貸付金	5,900,000	0	0	5,900,000
立替金	0	8,394,272	536,666	8,930,938
〔流動資産合計〕	〔 12,841,277〕	〔 14,763,993〕	〔 4,912,909〕	〔 32,518,179〕
2 固定資産				
建物	36,014,287	0	0	36,014,287
建物付属設備	1,815,411	0	0	1,815,411
構築物	56,722	0	0	56,722
車輛運搬具	1	2,057,442	207,650	2,265,093
什器備品	9	3,063,226	4,309,980	7,373,215
一括償却資産	0	180,934	0	180,934
無形固定資産	0	541,200	621,632	1,162,832
借地権	3,000,000	0	0	3,000,000
保証金	196,140	10,360	10,360	216,860
保険積立金	0	6,130,215	0	6,130,215
〔固定資産合計〕	〔 41,082,570〕	〔 11,983,377〕	〔 5,149,622〕	〔 58,215,569〕
資産合計	53,923,847	26,747,370	10,062,531	90,733,748
II 負債の部				
1 流動負債				
短期借入金	0	2,100,000	3,800,000	5,900,000
未払費用	0	1,082,430	527,218	1,609,648
未払金	1,083,416	0	8,394,272	9,477,688
前受金	0	55,000	0	55,000
預り金	0	2,228,689	2,197,205	4,425,894
〔流動負債合計〕	〔 1,083,416〕	〔 5,466,119〕	〔 14,918,695〕	〔 21,468,230〕
2 固定負債				
長期借入金	77,000,000	0	0	77,000,000
〔固定負債合計〕	〔 77,000,000〕	〔 0〕	〔 0〕	〔 77,000,000〕
負債合計	78,083,416	5,466,119	14,918,695	98,468,230
III 正味財産の部				
前期繰越正味財産	△ 19,969,941	22,252,541	6,816,141	9,098,741
当期正味財産増加額	△ 4,189,628	△ 971,290	△ 11,672,305	△ 16,833,223
正味財産合計	△ 24,159,569	21,281,251	△ 4,856,164	△ 7,734,482
負債及び正味財産合計	53,923,847	26,747,370	10,062,531	90,733,748