

令和 5 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 6 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	2,436,734	0	2,436,734
三菱UFJ/いつものところ	0	0	183,037	183,037
三菱UFJ/本部・新	3,716,138	0	0	3,716,138
未収金	0	6,776,242	4,166,119	10,942,361
短期貸付金	4,400,000	0	0	4,400,000
立替金	0	10,527,818	0	10,527,818
〔流動資産合計〕	〔 8,116,138〕	〔 19,740,794〕	〔 4,349,156〕	〔 32,206,088〕
2 固定資産				
建物	34,518,471	0	0	34,518,471
建物付属設備	1,017,982	0	0	1,017,982
構築物	5	0	0	5
車輛運搬具	1	1,623,202	1	1,623,204
什器備品	9	2,297,420	3,510,717	5,808,146
一括償却資産	0	308,561	226,966	535,527
無形固定資産	0	338,250	388,520	726,770
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	6,375,485	0	6,375,485
〔固定資産合計〕	〔 38,732,608〕	〔 10,953,278〕	〔 4,136,564〕	〔 53,822,450〕
資産合計	46,848,746	30,694,072	8,485,720	86,028,538
II 負債の部				
1 流動負債				
短期借入金	0	0	4,400,000	4,400,000
未払費用	0	1,368,885	797,483	2,166,368
未払金	71,000	0	10,527,818	10,598,818
預り金	0	2,725,146	2,648,254	5,373,400
〔流動負債合計〕	〔 71,000〕	〔 4,094,031〕	〔 18,373,555〕	〔 22,538,586〕
2 固定負債				
長期借入金	72,000,000	0	0	72,000,000
〔固定負債合計〕	〔 72,000,000〕	〔 0〕	〔 0〕	〔 72,000,000〕
負債合計	72,071,000	4,094,031	18,373,555	94,538,586
III 正味財産の部				
前期繰越正味財産	△ 24,159,569	21,281,251	△ 4,856,164	△ 7,734,482
当期正味財産増加額	△ 1,062,685	5,318,790	△ 5,031,671	△ 775,566
正味財産合計	△ 25,222,254	26,600,041	△ 9,887,835	△ 8,510,048
負債及び正味財産合計	46,848,746	30,694,072	8,485,720	86,028,538