

令和 5 年度 特定非営利活動に係る事業会計貸借対照表

令和 6 年 3 月 31 日 現在

| 特定非営利活動法人 市民生活支援センターふくしの家 | | | | | |
|---------------------------|--|------------|-------------|-------------|-------------|
| 科 目 | | 金 額（単位：円） | | 科 目 | |
| | | | | 金 額（単位：円） | |
| I 資産の部 | | | | II 負債の部 | |
| 1 流動資産 | | | | 1 流動負債 | |
| 現金及び預金 | | 28,524,104 | | 未払金 | 6,145,897 |
| 未収金 | | 31,517,479 | | 預り金 | 95,000 |
| 前払費用 | | 91,200 | | 未払給与 | 11,061,988 |
| 貸倒引当金 | | △ 180,600 | | 法人税等充当金 | 81,000 |
| 立替金 | | 490,162 | | 1年以内返済長期借入金 | 13,212,000 |
| 流動資産合計 | | | 60,442,345 | 未払消費税等 | 342,300 |
| | | | | 流動負債合計 | 30,938,185 |
| 2 固定資産 | | | | 2 固定負債 | |
| 建物 | | 75,928,589 | | 長期借入金 | 57,593,000 |
| 構築物 | | 278,762 | | 固定負債合計 | 57,593,000 |
| 車輛運搬具 | | 10 | | 負債合計 | 88,531,185 |
| 工具器具備品 | | 1,177,719 | | | |
| 建物付属設備 | | 20,120,845 | | III 正味財産の部 | |
| ソフトウェア | | 3,139,840 | | 前期繰越正味財産 | 86,756,392 |
| 電話加入権 | | 56,280 | | 当期正味財産増加額 | △1,553,732 |
| 敷金 | | 3,500,000 | | 正味財産合計 | 85,202,660 |
| 保証金 | | 10,000 | | | |
| 預託金 | | 99,270 | | | |
| 出資金 | | 10,000 | | | |
| 保険積立金 | | 8,970,185 | | | |
| 固定資産合計 | | | 113,291,500 | | |
| 資産合計 | | | 173,733,845 | 負債及び正味財産合計 | 173,733,845 |