

2022年度特定非営利活動に係る事業会計貸借対照表
 特定非営利活動法人 上福岡障害者支援センター21
 2023年3月31日現在

(単位:円)

科目	金額		科目	金額	
資産の部			負債の部		
流動資産			流動負債		
現金	853,629		買掛金	709,735	
普通預金	44,919,362		未払金	36,207,805	
普通貯金	159,342		未払費用	3,324,783	
郵便振替	2,256,704		仮受金	45,850	
売掛金	918,644		預り金	715,471	
未収金	52,771,222		1年以内長期借入金	5,832,000	
商品	1,111,171		1年以内リース未払金	1,492,128	
立替金	407,500		1年以内返済長期未払金	5,832,000	
前払費用	170,108		未払消費税	649,600	
流動資産合計		103,567,682	未払法人税等	70,000	
			流動負債合計		54,879,372
固定資産			固定負債		
車両運搬具	1,863,255		長期リース未払金	3,514,202	
什器・備品	4,971,687		長期未払金	14,162,000	
造作	8,182,838		長期借入金	14,162,000	
建物	70,638,884		固定負債合計		31,838,202
長期リース資産	6,381,736		負債合計		86,717,574
減価償却費	△ 9,995,368				
長期貸付金	19,994,000		正味財産の部		
土地	46,742,090		前期繰越正味財産	176,057,888	
敷金	1,459,000		当期正味財産増減額	△ 8,129,658	
差入保証金	840,000		正味財産合計		167,928,230
固定資産合計		151,078,122			
資産合計		254,645,804	負債・正味財産合計		254,645,804