

2023年度 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

2024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	1,055,675		買掛金	608,003	
●普通預金	40,085,457		未払金	36,399,076	
●普通貯金	109,913		●未払費用	3,558,417	
●郵便振替	58,011		●仮受金	58,500	
売掛金	1,029,566		●預り金	3,899,860	
未収金	56,358,819		●1年以内長期借入金	4,460,000	
●商品	930,700		●1年以内リース未払金	1,512,312	
●立替金	337,660		●1年以内長期未払金	4,460,000	
●前払費用	868,289		未払消費税等	590,800	
流動資産合計		100,834,090	未払法人税等	70,000	
			流動負債合計		55,616,968
固定資産			固定負債		
●車両運搬具	795,751		●長期リース未払金	2,705,890	
●什器・備品	2,475,817		●長期未払金	9,702,000	
●造作	5,659,379		●長期借入金	9,702,000	
●建物	61,970,724		固定負債合計		22,109,890
●長期リース資産	4,227,134		負債合計		77,726,858
減価償却累計額(△)	0				
●長期貸付金	14,162,000		正味財産の部		
●土地	46,742,090		前期繰越正味財産	167,928,230	
●敷金	1,675,000		当期正味財産増減額	△ 6,273,103	
●差入保証金	840,000		正味財産合計		161,655,127
固定資産合計		138,547,895			
資産合計		239,381,985	負債・正味財産合計		239,381,985