

貸借対照表

2023年3月31日現在

特定非営利活動法人 福祉ワーカーズ ほーぷ

(単位：円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1 流動資産			
現金・預金	8,399,133		
未収金	7,468,074		
前渡金	3,000,000		
前払費用	141,052		
流動資産合計		19,008,259	
2 固定資産			
(有形固定資産)			
建物附属設備	2,880,928		
什器備品	605,316		
車両運搬具	2,510,353		
有形固定資産計	5,996,597		
(投資その他の資産)			
差入保証金	314,000		
預託金	39,990		
長期前払費用	64,714		
投資その他の資産計	418,704		
固定資産合計		6,415,301	
資産の部合計			25,423,560
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	3,230,127		
前受金	98,400		
短期借入金	150,000		
仮受金	28,800		
預り金	163,069		
事故積立金	86,460		
流動負債合計		3,756,856	
2 固定負債			
長期借入金	4,000,000		
長期未払金	1,283,070		
固定負債合計		5,283,070	
負債の部合計			9,039,926
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		5,107,738	
当期正味財産増加額		11,275,896	
正味財産合計			16,383,634
負債及び正味財産合計			25,423,560