第24期　貸借対照表

令和 5 年 3月31日 現 在

（特定非営利活動法人ゆうあいセンター）

科　　目	金　　額		
Ⅰ 資産の部	円	円	円
1 流動資産			
現金預金	2,061,528		
売掛金	1,868,759		
未収金	17,440,731		
前払金	1,493,485		
短期貸付金	771,856		
流動資産合計		23,636,359	
2 固定資産			
建物附属設備	5,470,507		
工具器具備品	88,355		
リース資産	8,716,768		
電話加入権	224,880		
出資金	60,000		
敷金	3,400,000		
差入保証金	1,590,000		
固定資産合計		19,550,510	
3 繰延資産			
権利金	486,325		
繰延資産合計		486,325	
資産合計			43,673,194
Ⅱ 負債の部			
1 流動負債			
短期借入金	10,603,686		
未払金	2,434,334		
未払費用	4,872		
預り金	252,208		
仮受金	400		
リース債務	8,952,464		
賞与引当金	745,958		
流動負債合計		22,993,922	
2 固定負債			
長期借入金	43,705,000		
長期預り金	18,420,000		
退職給付引当金	1,521,344		
固定負債合計		63,646,344	
負債合計			86,640,266
Ⅲ 正味財産の部			
前期繰越正味財産		−54,147,833	
当期正味財産増加額		11,180,761	
正味財産合計			−42,967,072
負債及び正味財産合計			43,673,194