

令和5年度 貸借対照表

[税込] (単位:円)

特定非営利活動法人障がい者自立センターかまいし

令和6年 3月31日 現在

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】		【流動負債】	
(現金・預金)		未 払 金	4,517,545
現 金	191,091	1年以内返済長期借入金	900,000
普通 預金	7,697,028	預 り 金	1,429,139
現金・預金 計	7,888,119	流動負債 計	6,846,684
(売上債権)		【固定負債】	
未 収 金	15,419,381	長期未払金	1,100,550
売上債権 計	15,419,381	長期借入金	6,300,000
(その他流動資産)		退職給付引当金	4,903,700
前払 費用	34,240	固定負債 計	12,304,250
立 替 金	432,024	負債合計	19,150,934
その他流動資産 計	466,264	正 味 財 産 の 部	
流動資産合計	23,773,764	【正味財産】	
【固定資産】		前期繰越正味財産額	21,403,057
(有形固定資産)		当期正味財産増減額	9,753,622
土 地	5,000,000	正味財産 計	31,156,679
建 物	2,916,667	正味財産合計	31,156,679
建物附属設備	4,563,658		
車両運搬具	7,384,507		
什器 備品	325,886		
有形固定資産 計	20,190,718		
(無形固定資産)			
ソフトウェア	1,359,231		
無形固定資産 計	1,359,231		
(投資その他の資産)			
退職給付引当資産	4,903,700		
リサイクル預託金	80,200		
投資その他の資産 計	4,983,900		
固定資産合計	26,533,849		
資産合計	50,307,613	負債及び正味財産合計	50,307,613