

# 令和4年度 貸借対照表

特定非営利活動法人 緩和ケア支援センターコミュニティ

2023年 3月31日現在

(単位:円)

|                     | 合 計         | 収益事業         | 非収益事業      |
|---------------------|-------------|--------------|------------|
| <b>【流動資産】</b>       |             |              |            |
| 現 金                 | 498,029     | 498,029      |            |
| 普 通 預 金             | 9,443,784   | 9,443,784    |            |
| 売 掛 金               | 28,400,960  | 28,400,960   |            |
| 商 品                 | 86,115      | 86,115       |            |
| 立 替 金               | 0           | 0            |            |
| 前 払 費 用             | 10,850      | 10,850       |            |
| 流 動 資 産 合 計         | 38,439,738  | 38,439,738   | 0          |
| <b>【固定資産】</b>       |             |              |            |
| <b>【有形固定資産】</b>     |             |              |            |
| 建 物                 | 11,243,700  | 11,243,700   |            |
| 建 物 附 属 設 備         | 987,287     | 987,287      |            |
| 車 両 運 搬 具           | 2,795,677   | 2,795,677    |            |
| 工 具 器 具 備 品         | 2           | 2            |            |
| 土 地                 | 101,607,422 | 101,607,422  |            |
| 有形固定資産計             | 116,634,088 | 116,634,088  | 0          |
| <b>【無形固定資産】</b>     |             |              |            |
| 加 入 金               | 445,200     | 445,200      |            |
| 無形固定資産計             | 445,200     | 445,200      |            |
| <b>【投資等】</b>        |             |              |            |
| 敷 金                 | 283,100     | 283,100      |            |
| 差 入 保 証 金           | 221,480     | 221,480      |            |
| 長 期 前 払 費 用         | 152,854     | 152,854      |            |
| 保 険 積 立 金           | 3,736,915   | 3,736,915    |            |
| 投 資 等 計             | 4,394,349   | 4,394,349    |            |
| 固 定 資 産 合 計         | 121,473,637 | 121,473,637  | 0          |
| 資 産 の 部 合 計         | 159,913,375 | 159,913,375  | 0          |
| <b>【流動負債】</b>       |             |              |            |
| 未 払 金               | 8,996,412   | 8,996,412    |            |
| 未 払 法 人 税 等         | 71,000      | 71,000       |            |
| 前 受 金               | 49,880      | 49,880       |            |
| 預 り 金               | 2,029,393   | 2,029,393    |            |
| 流 動 負 債 合 計         | 11,146,685  | 11,146,685   | 0          |
| <b>【固定負債】</b>       |             |              |            |
| 長 期 借 入 金           | 86,389,000  | 86,389,000   |            |
| 長 期 未 払 金           | 1,786,200   | 1,786,200    |            |
| 固 定 負 債 合 計         | 88,175,200  | 88,175,200   | 0          |
| 負 債 の 部 合 計         | 99,321,885  | 99,321,885   | 0          |
| <b>【元入金】</b>        |             |              |            |
| 前期繰越正味財産            | 63,042,647  | △ 15,688,225 | 78,730,872 |
| 当期正味財産増加額(減少額)      | △2,451,157  | △ 2,496,157  | 45,000     |
| 正 味 財 産 合 計         | 60,591,490  | △ 18,184,382 | 78,775,872 |
| 負 債 及 び 正 味 財 産 合 計 | 159,913,375 | 81,137,503   | 78,775,872 |