

## 令和5年度 貸借対照表

特定非営利活動法人 多摩在宅支援センター円

(単位：円)

| 科            | 目                             | 金額          | 小計・合計       |
|--------------|-------------------------------|-------------|-------------|
| <b>【A】</b>   | <b>資産の部</b>                   |             |             |
| 1            | 流動資産                          |             |             |
|              | 現金預金                          | 94,166,442  |             |
|              | 未収金                           | 29,215,452  |             |
|              | 立替金                           | 9,769       |             |
|              | 仮払金                           | 0           |             |
|              | 流動資産合計・・・①                    |             | 123,391,663 |
| 2            | 固定資産                          |             |             |
|              | (1)有形固定資産                     |             |             |
|              | 建物                            | 1,768,760   |             |
|              | 建物付属設備                        | 797,197     |             |
|              | 工具器具備品                        | 1,094,426   |             |
|              | (2)無形固定資産                     |             | 3,660,383   |
|              | (3)投資その他の資産                   |             | 0           |
|              | 出資金                           | 100,000     |             |
|              | 保証金                           | 85,000      |             |
|              | 敷金                            | 5,296,800   |             |
|              | 長期前払費用                        | 503,167     |             |
|              | 固定資産合計・・・②                    |             | 5,984,967   |
|              |                               |             | 9,645,350   |
| <b>【A】</b>   | <b>資産合計 ①+②</b>               |             | 133,037,013 |
| <b>【B-1】</b> | <b>負債の部</b>                   |             |             |
| 1            | 流動負債                          |             |             |
|              | 未払費用                          | 4,338,451   |             |
|              | 預り金                           | 214,608     |             |
|              | 預り保証金                         | 4,104,160   |             |
|              | 預り保険料                         | 351,892     |             |
|              | 未払法人税等                        | 1,535,500   |             |
|              | 未払消費税等                        | 372,700     |             |
|              | 流動負債合計・・・③                    |             | 10,917,311  |
| 2            | 固定負債                          |             |             |
|              | 固定負債合計・・・④                    |             | 0           |
|              | 負債合計 ③+④                      |             | 10,917,311  |
| <b>【B-2】</b> | <b>正味財産の部</b>                 |             |             |
|              | 前期繰越正味財産額                     | 118,298,536 |             |
|              | 当期正味財産増減額                     | 4,163,073   |             |
|              | 正味財産合計                        |             | 122,461,609 |
| <b>【B】</b>   | <b>負債及び正味財産合計 【B-1】+【B-2】</b> |             | 133,378,920 |

## 令和5年度 貸借対照表

特定非営利活動法人 多摩在宅支援センター円

(単位：円)

| 科            | 目                             | 金額          | 小計・合計              |
|--------------|-------------------------------|-------------|--------------------|
| <b>【A】</b>   | <b>資産の部</b>                   |             |                    |
| 1            | 流動資産                          |             |                    |
|              | 現金預金                          | 94,166,442  |                    |
|              | 未収金                           | 29,215,452  |                    |
|              | 立替金                           | 9,769       |                    |
|              | 仮払金                           | 0           |                    |
|              | 流動資産合計・・・①                    |             | 123,391,663        |
| 2            | 固定資産                          |             |                    |
|              | (1) 有形固定資産                    |             |                    |
|              | 建物                            | 1,768,760   |                    |
|              | 建物付属設備                        | 797,197     |                    |
|              | 工具器具備品                        | 1,094,426   |                    |
|              | (2) 無形固定資産                    |             | 3,660,383          |
|              | (3) 投資その他の資産                  |             |                    |
|              | 出資金                           | 100,000     |                    |
|              | 保証金                           | 85,000      |                    |
|              | 敷金                            | 5,296,800   |                    |
|              | 長期前払費用                        | 503,167     |                    |
|              | 固定資産合計・・・②                    |             | 5,984,967          |
|              | <b>【A】資産合計 ①+②</b>            |             | <b>133,037,013</b> |
| <b>【B-1】</b> | <b>負債の部</b>                   |             |                    |
| 1            | 流動負債                          |             |                    |
|              | 未払費用                          | 4,338,451   |                    |
|              | 預り金                           | 214,608     |                    |
|              | 預り保証金                         | 4,104,160   |                    |
|              | 預り保険料                         | 351,892     |                    |
|              | 未払法人税等                        | 1,535,500   |                    |
|              | 未払消費税等                        | 372,700     |                    |
|              | 流動負債合計・・・③                    |             | 10,917,311         |
| 2            | 固定負債                          |             |                    |
|              | 固定負債合計・・・④                    |             | 0                  |
|              | <b>負債合計 ③+④</b>               |             | <b>10,917,311</b>  |
| <b>【B-2】</b> | <b>正味財産の部</b>                 |             |                    |
|              | 前期繰越正味財産額                     | 118,298,536 |                    |
|              | 当期正味財産増減額                     | 4,163,073   |                    |
|              | <b>正味財産合計</b>                 |             | <b>122,461,609</b> |
| <b>【B】</b>   | <b>負債及び正味財産合計 【B-1】+【B-2】</b> |             | <b>133,378,920</b> |