

特定非営利活動法人地域福祉会ああす

貸借対照表

令和6年3月31日現在

(単位：円)

科目		金額	
I	資産の部		
1,	流動資産		
	現金預金	85,230,762	
	未収金	23,484,562	
	立替金	223,670	
	仮払金	0	
	前払金	1,281,525	
	貸倒引当金	-140,000	
	流動資産計		110,080,519
2.	固定資産		
	(1) 有形固定資産		
	建物	0	
	建物付属設備	0	
	工具器具備品	56,887	
	有形固定資産計	56,887	
	(2) 無形固定資産		
	ソフトウェア	80,273	
	電話加入権	352,000	
	長期前払費用	237,600	
	無形固定思案計	669,873	
	(3) 投資その他の資産		
	保証金	450,000	
	敷金		
	投資その他の資産計	450,000	
	固定資産合計		1,176,760
	資産合計		111,257,279
II	負債の部		
1,	流動負債		
	未払金	10,963,500	
	未払費用	0	
	仮受金	0	
	預り金	448,419	
	賞与引当金	0	
	未払法人税等	122,000	
	流動負債計		11,533,919
2.	固定負債		
	退職給与引当金	0	
	固定負債計		0
	負債合計		11,533,919
III	正味財産の部		
	前期繰越正味財産	104,064,552	
	当期正味財産増減額	-4,341,192	
	正味財産合計		99,723,360
	負債及び正味財産合計		111,257,279