

Ⅱ 令和5年度特定非営利活動に係る事業会計 貸借対照表

令和6年3月31日現在

特定非営利活動法人 滋賀県健康福祉会

単位:円

| 科 目          | 金 額       |            |           |
|--------------|-----------|------------|-----------|
| I 資産の部       |           |            |           |
| 1 流動資産の部     |           |            |           |
| 現金           | 24,782    |            |           |
| 普通預金         | 4,257,630 |            |           |
| 売掛金          | 3,371,805 |            |           |
| 未収入金         | 162,000   |            |           |
| 仮払金          | 194       |            |           |
| 未収還付法人税等     | 3         |            |           |
| 貸倒引当金        | ▲ 20,000  |            |           |
| 流動資産合計       |           | 7,796,414  |           |
| 2 固定資産の部     |           |            |           |
| (1) 有形固定資産   |           |            |           |
| 建物付属設備       | 0         |            |           |
| 構築物          | 0         |            |           |
| 車両運搬具        | 9,200     |            |           |
| 器具及び備品       | 1         |            |           |
| リース資産        | 445,500   |            |           |
| 有形固定資産計      | 454,701   |            |           |
| (2) 投資その他の資産 |           |            |           |
| 差入保証金        | 50,000    |            |           |
| 投資その他の資産計    | 50,000    |            |           |
| 固定資産合計       |           | 504,701    |           |
| 資産合計         |           |            | 8,301,115 |
| Ⅱ 負債の部       |           |            |           |
| 1 流動負債の部     |           |            |           |
| 短期借入金        | 1,750,000 |            |           |
| 未払金          | 297,074   |            |           |
| 未払費用         | 4,925,134 |            |           |
| 預り金          | 99,873    |            |           |
| 未払法人税等       | 72,200    |            |           |
| 流動負債合計       |           | 7,144,281  |           |
| 2 固定負債の部     |           |            |           |
| 長期借入金        | 300,818   |            |           |
| 長期未払金        | 326,700   |            |           |
| 固定負債合計       |           | 627,518    |           |
| 負債合計         |           |            | 7,771,799 |
| Ⅲ 正味財産の部     |           |            |           |
| 前期繰越正味財産     |           | -1,297,593 |           |
| 当期正味財産増加額    |           | 1,826,909  |           |
| 正味財産合計       |           |            | 529,316   |
| 負債及び正味財産合計   |           |            | 8,301,115 |