

貸借対照表

令和 3年 3月31日 現在

特定非営利活動法人トータルケアセンター

(単位：円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】	70,677,119	【流動負債】	21,991,828
現金及び預金	17,796,962	買掛金	1,559,293
売掛金	42,624,020	短期借入金	96,765
棚卸資産	8,369,902	未払金	16,273,759
前渡金	1,500	未払法人税等	115,600
立替金	277,885	未払消費税等	1,292,600
前払費用	1,158,050	預り金	2,653,811
短期貸付金	130,000	【固定負債】	169,659,806
未収入金	315,000	長期借入金	168,284,966
仮払金	3,800	リース債務	1,374,840
【固定資産】	208,075,851	負債の部合計	191,651,634
【有形固定資産】	197,335,292	正味財産の部	
建物	93,333,952	【正味財産】	87,101,336
建物附属設備	26,731,386	正味財産	87,101,336
構築物	5,033,856	正味財産	87,101,336
機械装置	6,215,336	次期繰越活動差額	87,101,336
車両運搬具	13,876,361		
工具器具備品	9,384,349		
減価償却累計額	-62,645,170		
土地	103,857,540		
リース資産	1,007,000		
船舶	540,682		
【投資その他の資産】	10,740,559		
出資金	20,000		
関係会社出資金	450,000		
敷金	3,469,500		
預託金	118,150		
保証金	15,000		
保険積立金	6,667,909	純資産の部合計	87,101,336
資産の部合計	278,752,970	負債及び純資産合計	278,752,970