

特別非営利活動事業会計 貸借対照表

令和4年3月31日

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				負債及び純資産の部			
科目	当年度	前年度	増減	負債の部			
科目	当年度	前年度	増減	科目	当年度	前年度	増減
流動資産				流動負債			
現金・預金	39,052,945	17,796,962	21,255,983	買掛金	1,630,847	1,559,293	71,554
[売上債権]	0	0	0	未払金	19,664,012	16,273,759	3,390,253
未収金	46,979,971	42,624,020	4,355,951	短期借入金	96,765	96,765	0
有価証券	2,000,000	0	2,000,000	預り金	4,426,172	2,653,811	1,772,361
商品	5,433,865	7,602,910	△ 2,169,045	預り敷金	60,000	0	60,000
原材料	1,209,302	593,094	616,208	未払法人税等	71,000	115,600	△ 44,600
貯蔵品	132,911	173,898	△ 40,987	未払消費税等	1,545,600	1,292,600	253,000
前渡金	0	1,500	△ 1,500	仮受金	62,894	0	62,894
立替金	249,662	277,885	△ 28,223	流動負債合計	27,557,290	21,991,828	5,565,462
前払費用	1,169,450	1,158,050	11,400	固定負債	0	0	0
短期貸付金	660,000	130,000	530,000	長期借入金	351,664,873	168,284,966	183,379,907
未収入金	0	315,000	△ 315,000	リース債務	1,018,440	1,374,840	△ 356,400
仮払金	0	3,800	△ 3,800	固定負債	(352,683,313)	(169,659,806)	(183,023,507)
流動資産合計	(96,888,106)	(70,677,119)	(26,210,987)	負債の部合計	380,240,603	191,651,634	188,588,969
固定資産	0	0	0	純資産の部			
建物	123,732,940	93,333,952	30,398,988	科目	当年度	前年度	増減
建物附属設備	26,731,386	26,731,386	0	次期繰越収支差額	87,565,293	87,101,336	463,957
構築物	7,787,969	5,033,856	2,754,113	(うち当期活動差額)	463,957	23,126,758	△ 22,662,801
機械装置	6,215,336	6,215,336	0				
車両運搬具	18,746,025	13,876,361	4,869,664				
船舶	540,682	540,682	0				
什器備品	9,384,349	9,384,349	0				
一括償却資産	774,064	0	774,064				
減価償却累計額	△ 71,678,567	△ 62,645,170	△ 9,033,397				
リース資産	462,000	1,007,000	△ 545,000				
土地	235,586,489	103,857,540	131,728,949				
権利金	450,000	450,000	0				
敷金	3,469,500	3,469,500	0				
預託金	140,360	118,150	22,210				
保証金	15,000	15,000	0				
出資金	20,000	20,000	0				
保険積立金	8,540,257	6,667,909	1,872,348				
固定資産合計	(370,917,790)	(208,075,851)	(162,841,939)	純資産の部合計	87,565,293	87,101,336	463,957
資産の部合計	467,805,896	278,752,970	189,052,926	負債および純資産の部合計	467,805,896	278,752,970	189,052,926