

貸借対照表

令和 5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】	82,417,788	【流動負債】	29,230,046
現金及び預金	13,662,103	買掛金	2,841,504
売掛金	46,974,604	短期借入金	96,765
有価証券	2,000,000	未払金	20,604,669
棚卸資産	8,290,535	未払法人税等	71,000
立替金	249,886	未払消費税等	1,337,400
前払費用	1,172,900	預り金	3,158,708
短期貸付金	9,460,000	預り敷金	1,120,000
未収入金	66,060	【固定負債】	348,250,334
仮払消費税等	541,700	長期借入金	348,250,334
【固定資産】	382,008,282	負債の部合計	377,480,380
【有形固定資産】	366,110,096	正味財産の部	
建物	142,068,940	【正味財産】	86,945,690
建物附属設備	26,731,386	正味財産	86,945,690
構築物	7,787,969	正味財産	86,945,690
機械装置	6,215,336	次期繰越活動差額	86,945,690
車両運搬具	16,442,110		
工具器具備品	11,155,549		
一括償却資産	387,033		
減価償却累計額	-81,003,398		
土地	235,586,489		
リース資産	198,000		
船	540,682		
【無形固定資産】	80,000		
電話加入権	80,000		
【投資その他の資産】	15,818,186		
出資金	50,000		
関係会社出資金	450,000		
敷金	4,869,500		
預託金	128,940		
保証金	15,000		
保険積立金	10,304,746	純資産の部合計	86,945,690
資産の部合計	464,426,070	負債及び純資産合計	464,426,070