

貸 借 対 照 表

令和 7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】	90,147,926	【流動負債】	34,996,273
現 金 及 び 預 金	12,756,791	買 掛 金	3,335,481
売 掛 金	56,415,302	短 期 借 入 金	2,096,765
貸 倒 引 当 金	-47,334	未 払 金	20,989,385
有 価 証 券	2,000,000	未 払 法 人 税 等	2,962,500
棚 卸 資 産	6,900,560	未 払 消 費 税 等	2,007,000
立 替 金	461,094	預 り 金	2,385,142
前 払 費 用	1,843,100	預 り 敷 金	1,220,000
短 期 貸 付 金	8,867,000	【固定負債】	313,469,913
未 収 入 金	409,713	長 期 借 入 金	313,469,913
仮 払 消 費 税 等	541,700	負 債 の 部 合 計	348,466,186
【固定資産】	357,795,663	正 味 財 産 の 部	
【有形固定資産】	344,233,581	【正味財産】	99,477,403
建 物	143,185,440	正 味 財 産	99,477,403
建 物 附 属 設 備	26,731,386	正 味 財 産	99,477,403
構 築 物	7,787,969	次 期 繰 越 活 動 差 額	99,477,403
機 械 装 置	6,215,336		
車 両 運 搬 具	18,077,800		
工 具 器 具 備 品	11,551,549		
減 価 償 却 累 計 額	-105,443,070		
土 地	235,586,489		
船 舶	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】	13,482,082		
出 資 金	50,000		
関 係 会 社 出 資 金	450,000		
敷 金	5,119,500		
預 託 金	141,200		
保 証 金	15,000		
保 険 積 立 金	7,706,382	純 資 産 の 部 合 計	99,477,403
資 産 の 部 合 計	447,943,589	負 債 及 び 純 資 産 合 計	447,943,589