

令和4年度 貸借対照表

令和5年3月31日 現在

特定非営利活動法人 エルダーサポート協会

単位：円

| 科目 | 明細 | 金額 |
|-------------------|----|--------------------|
| I 資産の部 | | |
| 1、流動資産 | | 【 728,602,703 】 |
| 現金 | | 2,511,776 |
| 小口預金 | | 3,026,785 |
| 当座預金 | | 288,389,642 |
| 普通預金 | | 259,364,585 |
| 定期預金 | | 50,029,334 |
| 未収入金 | | 120,066,130 |
| 売掛金 | | 864,700 |
| 貯蔵品 | | 2,011,017 |
| 未成工事支出金 | | 64,337 |
| 仮払金 | | 531,000 |
| 貸付金 | | 860,000 |
| 前払金 | | 1,607,397 |
| 貸倒引当金 | | -724,000 |
| 2、固定資産 | | 【 140,988,702 】 |
| (1) 有形固定資産 | | (16,905,511) |
| 附属設備 | | 66,701,305 |
| 附属設備減価償却累計額 | | -61,206,636 |
| 構築物 | | 6,306,117 |
| 構築物減価償却累計額 | | -4,847,272 |
| 機械装置 | | 26,661,080 |
| 機械装置減価償却累計額 | | -18,071,134 |
| 車両運搬具 | | 40,466,892 |
| 車両運搬具減価償却累計額 | | -40,466,866 |
| 什器備品 | | 4,535,858 |
| 什器備品減価償却累計額 | | -3,173,833 |
| (2) 無形固定資産 | | (150,113) |
| 水道施設利用権 | | 150,113 |
| (3) 投資その他の資産 | | (123,933,078) |
| 投資有価証券 | | 68,379,878 |
| 保証金 | | 55,553,200 |
| 資産合計 | | 869,591,405 |
| II 負債の部 | | |
| 1、流動負債 | | 【 117,150,509 】 |
| 短期借入金 | | 5,063,483 |
| 買掛金 | | 70,338 |
| 未払金 | | 7,413,640 |
| 未払費用 | | 16,853,019 |
| 預り金 | | 13,873,210 |
| 仮受金 | | 75,000 |
| 未成工事受入金 | | 892,700 |
| 未払給与 | | 47,089,117 |
| 賞与引当金 | | 23,225,302 |
| 未払法人税等 | | 142,000 |
| 未払消費税等 | | 2,452,700 |
| 負債合計 | | 117,150,509 |
| III 正味財産の部 | | |
| 前期繰越正味財産 | | 759,875,376 |
| 当期正味財産増減額 | | -7,434,480 |
| 正味財産合計 | | 752,440,896 |
| 負債及び正味財産合計 | | 869,591,405 |