

2021年度 貸借対照表

特定非営利活動法人地域ケアネットワークゆいまゐる

(単位:円)

科	目	金額	小計・合計
【A】	資産の部		
1	流動資産		
	現金預金	35,054,697	
	未収金	29,427,347	
	立替金	8,500	
	就業促進立替金	18,150	
	前払費用	421,122	
	仮払金	8,070	
	流動資産合計・・・①	64,937,886	64,937,886
2	固定資産		
	(1)有形固定資産		12,309,446
	付属設備	9,759,757	
	構築物	864,170	
	車輛運搬具	3	
	工具器具備品	710,904	
	機械装置	974,612	
	(2)無形固定資産		76,440
	電話加入権	76,440	
	(3)投資その他の資産		12,536,782
	出資金	50,000	
	敷金	1,271,200	
	差入保証金	10,562,500	
	保険積立金	653,082	
	(4)繰延資産		1,356,846
	長期前払費用	1,356,846	
	固定資産合計・・・②		26,279,514
【A】	資産合計 ①+②		91,217,400
【B-1】	負債の部		
1	流動負債		
	未払金	19,110,809	
	未払法人税等	70,000	
	未払消費税	588,200	
	源泉税預り金	605,969	
	社会保険預り金	2,110,620	
	預り金	267,400	
	流動負債合計・・・③	22,752,998	22,752,998
2	固定負債		
	固定負債	0	
	固定負債合計・・・④	0	0
	負債合計 ③+④		22,752,998
【B-2】	正味財産の部		
	前期繰越正味財産額	66,022,058	
	当期正味財産増減額	2,442,344	
	正味財産合計	68,464,402	68,464,402
【B】	負債及び正味財産合計 【B-1】+【B-2】		91,217,400