

【貸借対照表】

令和07年03月31日現在

特定非営利活動法人 地域ケアネットワークゆいまある

(単位：円)

I 資産の部

1, 流動資産

現預金	29,470,351
未収入金	32,169,958
原材料	130,248
立替金	29,092
前払費用	40,541
仮払金	18,138

流動資産合計

61,858,328

2, 固定資産

(1) 有形固定資産

建物附属設備	6,681,368
構築物	722,030
機械装置	1
車輛運搬具	336,460
工具器具備品	157,428
一括償却資産	131,700

有形固定資産合計

8,028,987

(2) 無形固定資産

電話加入権	76,440
-------	--------

無形固定資産合計

76,440

(3) 投資その他の資産

出資金	50,000
差入保証金	8,312,500
敷金	1,281,200
保険積立金	0
長期前払費用	853,275

投資その他の資産合計

10,496,975

固定資産合計

18,602,402

資産合計

80,460,730

II 負債の部

1, 流動負債

未払金	18,852,075
未払法人税等	70,000
未払消費税等	434,300
前受金	0
預り金	3,198,645

流動負債合計

22,555,020

2, 固定負債

固定負債合計

0

負債合計

22,555,020

III 正味財産の部

前期繰越正味財産

55,929,456

事業拡張積立金

7,935,604

当期正味財産増減額

-5,959,350

正味財産合計

57,905,710

負債及び正味財産合計

80,460,730