

法人名： 特定非営利活動法人 神戸ライフケア協会

## 貸借対照表

令和4年 3月 31日現在

(単位:円)

| 科 目               | 金 額        |             |             |
|-------------------|------------|-------------|-------------|
| <b>I 資産の部</b>     |            |             |             |
| <b>1. 流動資産</b>    |            |             |             |
| 現金預金              | 87,341,517 |             |             |
| 売掛金               | 53,318,857 |             |             |
| 前払費用              | 2,989,237  |             |             |
| 未収入金              |            |             |             |
| <b>流動資産合計</b>     |            | 143,649,611 |             |
| <b>2. 固定資産</b>    |            |             |             |
| (1)有形固定資産         |            |             |             |
| 賃借建物              | 5,137,830  |             |             |
| 建物附属設備            | 391,758    |             |             |
| 器具及び備品            | 197,932    |             |             |
| 車両運搬具             | 540,000    |             |             |
| 一括償却資産            |            |             |             |
| <b>有形固定資産計</b>    | 6,267,520  |             |             |
| (2)無形固定資産         |            |             |             |
| 電話加入権             | 182,880    |             |             |
| ソフトウェア            | 43,200     |             |             |
| <b>無形固定資産計</b>    | 226,080    |             |             |
| (3)投資その他の資産       |            |             |             |
| 差入保証金             | 3,950,000  |             |             |
| 長期前払費用            | 94,994     |             |             |
| <b>投資その他の資産計</b>  | 4,044,994  |             |             |
| <b>固定資産合計</b>     |            | 10,538,594  |             |
| <b>資産合計</b>       |            |             | 154,188,205 |
| <b>II 負債の部</b>    |            |             |             |
| <b>1. 流動負債</b>    |            |             |             |
| 未払金               | 37,815,100 |             |             |
| 未払法人税等            | 122,000    |             |             |
| 未払消費税等            | 405,500    |             |             |
| 預り金               | 7,258,295  |             |             |
| <b>流動負債合計</b>     |            | 45,600,895  |             |
| <b>2. 固定負債</b>    |            |             |             |
| 施設引当金             | 44,000,000 |             |             |
| <b>固定負債合計</b>     |            | 44,000,000  |             |
| <b>負債合計</b>       |            |             | 89,600,895  |
| <b>III 正味財産の部</b> |            |             |             |
| 前期繰越正味財産          |            | 70,106,504  |             |
| 当期正味財産増減額         |            | △ 5,524,194 |             |
| <b>正味財産合計</b>     |            |             | 64,582,310  |
| <b>負債及び正味財産合計</b> |            |             | 154,183,205 |