

令和3年度 介護保険事業会計貸借対照表（総括表）

令和 4 年 3 月 31 日現在

特定非営利活動法人 ライフサポート友伍

| 科 目 | 介護保険事業 | 一般会計 | 合計 |
|-------------------|------------|------------|------------|
| I 資産の部 | | | |
| 1 流動資産 | | | |
| 現金 | 70,979 | 12,904 | 83,883 |
| 預貯金 | 3,581,031 | 305 | 3,581,336 |
| 売掛金 | 4,311,692 | 0 | 4,311,692 |
| 前払費用 | 150,000 | 0 | 150,000 |
| 流動資産合計 | 8,113,702 | 13,209 | 8,126,911 |
| 2 固定資産 | | | |
| 建物 | 623,950 | 0 | 623,950 |
| 車両運搬具 | 5 | 0 | 5 |
| 什器備品 | 7 | 0 | 7 |
| リサイクル預託金 | 27,550 | 0 | 27,550 |
| 電話加入権 | 0 | 83,000 | 83,000 |
| 意匠権 | 0 | 204,750 | 204,750 |
| 固定資産合計 | 651,512 | 287,750 | 939,262 |
| 資産合計 | 8,765,214 | 300,959 | 9,066,173 |
| II 負債の部 | | | |
| 1 流動負債 | | | |
| 未払金 | 148,680 | 7,584 | 156,264 |
| 未払費用 | 3,023,702 | 26,780 | 3,050,482 |
| 未払法人税等 | 0 | 0 | 0 |
| 預り金 | -19,293 | 264 | -19,029 |
| 前受金 | 0 | 0 | 0 |
| 流動負債合計 | 3,153,089 | 34,628 | 3,187,717 |
| 2 固定負債 | | | |
| 役員借入金 | 6,023,318 | 0 | 6,023,318 |
| 固定負債合計 | 6,023,318 | 0 | 6,023,318 |
| 負債合計 | 9,176,407 | 34,628 | 9,211,035 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 前期繰越正味財産 | 2,032,026 | 2,159,967 | 4,191,993 |
| 当期正味財産増加額 | -6,062,765 | 1,725,910 | -4,336,855 |
| 正味財産 | -4,030,739 | 3,885,877 | -144,862 |
| 一般会計繰入額 | 3,619,546 | -3,619,546 | 0 |
| 正味財産合計 | -411,193 | 266,331 | -144,862 |
| 負債及び正味財産合計 | 8,765,214 | 300,959 | 9,066,173 |