

令和4年度 介護保険事業会計貸借対照表（総括表）

令和 5 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	209,959	15,285	225,244
預貯金	4,450,723	305	4,451,028
売掛金	4,377,874	0	4,377,874
前払費用	150,000	0	150,000
流動資産合計	9,188,556	15,590	9,204,146
2 固定資産			
建物	602,950	0	602,950
車両運搬具	4	0	4
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	630,511	287,750	918,261
資産合計	9,819,067	303,340	10,122,407
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	157,010	7,093	164,103
未払費用	3,022,470	26,780	3,049,250
未払法人税等	0	0	0
預り金	10,082	169	10,251
前受金	0	0	0
流動負債合計	3,189,562	34,042	3,223,604
2 固定負債			
役員借入金	6,686,818	0	6,686,818
固定負債合計	6,686,818	0	6,686,818
負債合計	9,876,380	34,042	9,910,422
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産	-411,193	266,331	-144,862
当期正味財産増加額	-1,444,193	1,801,040	356,847
正味財産	-1,855,386	2,067,371	211,985
一般会計繰入額	1,798,073	-1,798,073	0
正味財産合計	-57,313	269,298	211,985
負債及び正味財産合計	9,819,067	303,340	10,122,407