

貸借対照表

NPO法人カローレ
全事業所

[税込] (単位:円)
令和 5年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

| | | |
|---------|------------|--|
| 小口 現金 | 1,389,328 | |
| 普通 預金 | 48,886,700 | |
| 現金・預金 計 | 50,276,028 | |

(売上債権)

| | | |
|--------|------------|--|
| 未 収 金 | 16,817,646 | |
| 売上債権 計 | 16,817,646 | |

流動資産合計

67,093,674

【固定資産】

(有形固定資産)

| | | |
|----------|------------|--|
| 建 物 | 11,748,313 | |
| 建物付属設備 | 16,154,036 | |
| 車両運搬具 | 215,546 | |
| 機械及び装置 | 740,620 | |
| 工具器具備品 | 9,357,573 | |
| 什器 備品 | 22,998,986 | |
| 減価償却累計額 | 22,628,306 | |
| 水道施設利用権 | 205,200 | |
| 有形固定資産 計 | 38,791,968 | |

(投資その他の資産)

| | | |
|------------|-----------|--|
| 敷 金 | 6,180,550 | |
| 長期前払費用 | 1,104,300 | |
| 投資その他の資産 計 | 7,284,850 | |

固定資産合計

46,076,818

資産合計

113,170,492

《負債の部》

【流動負債】

| | | |
|--------|-----------|--|
| 未 払 金 | 5,851,206 | |
| 預 り 金 | 3,365,271 | |
| 未払消費税等 | 1,100,278 | |

流動負債合計

10,316,755

負債合計

10,316,755

《正味財産の部》

当期正味財産増減額

15,257,170

前期繰越正味財産

118,110,907

正味財産合計

102,853,737

負債及び正味財産合計

113,170,492