

(法第28条第1項関係様式例、報告式)

令和5年度 **特定非営利活動に係る事業** 会計貸借対照表

令和6年3月31日現在

特定非営利活動法人 福島・伊達精神障害福祉会

科目・摘要		金額(単位:円)	
I	資産の部		
1	流動資産		
	現金預金		
	現金	現金手許有高	873,152
	普通預金	福島銀行 本店	24,239,476
	"	東邦銀行 本店	5,272,033
	"	福島信用金庫 伊達支店	15,325,713
	"	郵便貯金	43,495
	未収金		15,731,080
	前払費用		208,775
	立替金		852,933
	内部貸付金		3,500,000
	退職共済預け金		9,835,578
	流動資産合計		75,882,235
2	固定資産		
	有形固定資産		
	建物		218,894,651
	車輛運搬具		6
	什器備品		4,594,890
	土地		73,000,000
	建物付属設備		2,713,364
	その他の固定資産		
	電話加入権		182,432
	敷金		391,000
	水道施設利用権		17,500
	リクル預託金		35,740
	固定資産合計		299,829,583
	資産合計		375,711,818
II	負債の部		
1	流動負債		
	未払金		
	社会保険料 外		226,870
	未払費用		
	給料手当等		6,266,336
	未払法人税等		122,000
	未払消費税等		
	前受金		3,000
	仮受金		1,509,225
	預かり金		(178,510)
	内部借入金		3,500,000
	流動負債合計		11,448,921
2	固定負債		
	長期借入金		198,502,000
	預り敷金		324,000
	退職給付引当金		8,780,595
	固定負債合計		207,606,595
	負債合計		219,055,516
III	正味財産の部		
	前期繰越正味財産		157,055,811
	当期正味財産増加額(減少額)		(399,509)
	正味財産合計		156,656,302
	負債及び正味財産合計		375,711,818

(備考)

- ①の部分には、財産目録を会計ごとに区分して作成する場合には「特定非営利活動に係る事業」、又は「その他の事業」と記載し、それぞれ別葉として作成する。
- 前事業年度の末日現在における資産、負債及び財産を記載する。
- 用紙の大きさは、日本工業規格A列4番とする。