

2021年度 貸借対照表

2022年 3月31日現在

特定非営利活動法人 だんない塾

(単位：円)

科 目	金 額	
I 資産の部		
1 流動資産		
現金預金	1,187,143	
事業未収金 (介護報酬)	1,115,888	
事業未収金 (自己負担分)	237,758	
未収金		
流動資産合計		2,540,789
2 固定資産		
(1) 有形固定資産		
建物	6,354,353	
車両運搬具	1,679,497	
什器備品	0	
有形固定資産計	8,033,850	
(2) 無形固定資産		
ソフトウェア	0	
無形固定資産計	0	
(3) 投資その他の資産		
	0	
投資その他の資産計	0	
固定資産合計		8,033,850
資産合計		10,574,639
II 負債の部		
1 流動負債		
短期借入金	582,400	
未払金 (消耗品等)	1,687,312	
未払費用 (3月分給料等)	3,166,952	
預り金 (源泉所得税・住民税等)	127,587	
仮受金		
流動負債合計		5,564,251
2 固定負債		
長期借入金	2,154,452	
役員借入金	15,635,503	
固定負債合計		17,789,955
負債合計		23,354,206
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産		△ 10,895,574
当期正味財産増減額		△ 1,883,993
正味財産合計		△ 12,779,567
負債及び正味財産合計		10,574,639