

令和4年度 貸借対照表

令和5年3月31日現在

特定非営利活動法人おかもやま入居支援センター

(単位：円)

| 科目           | 金額         |            |            |
|--------------|------------|------------|------------|
| I 資産の部       |            |            |            |
| 1. 流動資産      |            |            |            |
| 現金預金         |            |            |            |
| 普通預金         | 12,545,834 |            |            |
| 当座預金         | 0          |            |            |
| 小口現金         | 49,998     |            |            |
| 立替金          | 385,150    |            |            |
| 前払費用         | 230,100    |            |            |
| 短期貸付金        | 1,000,000  |            |            |
| 部門間短期貸付金     | 1,535,363  |            |            |
| 未収収益         | 3,694,276  |            |            |
| 未収入金         | 0          |            |            |
| 流動資産合計       |            | 19,440,721 |            |
| 2. 固定資産      |            |            |            |
| (1) 有形固定資産   | 927,742    |            |            |
| 有形固定資産計      | 927,742    |            |            |
| (2) 無形固定資産   |            |            |            |
| 無形固定資産計      | 0          |            |            |
| (3) 投資その他の資産 |            |            |            |
| 敷金           | 65,000     |            |            |
| 差入保証金        | 100,000    |            |            |
| 投資その他の資産計    | 165,000    |            |            |
| 固定資産合計       |            | 1,092,742  |            |
| 資産合計         |            |            | 20,533,463 |
| II 負債の部      |            |            |            |
| 1. 流動負債      |            |            |            |
| 短期借入金        | 7,000,000  |            |            |
| 部門間短期借入金     | 1,535,363  |            |            |
| 未払金          | 141,898    |            |            |
| 未払法人税等       | 71,000     |            |            |
| 預り金          | 228,899    |            |            |
| 預り保証金        | 100,000    |            |            |
| 前受収益         | 68,100     |            |            |
| 短期役員借入金      | 1,000,000  |            |            |
| 流動負債合計       |            | 10,145,260 |            |
| 2. 固定負債      |            |            |            |
| 長期借入金        | 5,000,000  |            |            |
| 固定負債合計       |            | 5,000,000  |            |
| 負債合計         |            |            | 15,145,260 |
| III 正味財産の部   |            |            |            |
| 前期繰越正味財産     |            | 5,741,248  |            |
| 当期正味財産増減額    |            | -353,045   |            |
| 正味財産合計       |            |            | 5,388,203  |
| 負債及び正味財産合計   |            |            | 20,533,463 |