

## 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 友訪

(単位:円)

| 科 目               | 金 額         |             |
|-------------------|-------------|-------------|
| <b>I 資産の部</b>     |             |             |
| 1 流動資産            |             |             |
| 現金預金              | 44,440,354  |             |
| 未収入金              | 23,011,795  |             |
| 立替金               |             |             |
| リサイクル預託金          | 8,400       |             |
| 前払費用              | 141,465     |             |
| 流動資産合計            |             | 67,602,014  |
| 2 固定資産            |             |             |
| 建物付属設備            | 254,889     |             |
| 車両運搬具             | 42,309      |             |
| 土地                | 49,800,000  |             |
| 長期前払費用            | 320,530     |             |
| 保証金               | 2,073,700   |             |
| 固定資産合計            |             | 52,491,428  |
| 資産合計              |             | 120,093,442 |
| <b>II 負債の部</b>    |             |             |
| 1 流動負債            |             |             |
| 短期借入金             | 43,000      |             |
| 未払金               | 297,000     |             |
| 預り金               | 1,820,345   |             |
| 預かり日常生活費          | 106,530     |             |
| 流動負債合計            |             | 2,266,875   |
| 2 固定負債            |             |             |
| 預り保証金             | 2,960,000   |             |
| 長期借入金             | 9,861,000   |             |
| 固定負債合計            |             | 12,821,000  |
| 負債合計              |             | 15,087,875  |
| <b>III 正味財産の部</b> |             |             |
| 前期繰越正味財産          | 112,487,402 |             |
| 当期正味財産増減額         | △ 7,481,835 |             |
| 正味財産合計            |             | 105,005,567 |
| 負債及び正味財産合計        |             | 120,093,442 |