

2021年度特定非営利活動に係る事業会計貸借対照表
 特定非営利活動法人 上福岡障害者支援センター21
 2022年3月31日現在

(単位:円)

科目	金額		科目	金額	
資産の部			負債の部		
流動資産			流動負債		
現金	740,396		買掛金	522,414	
普通預金	52,691,092		未払金	33,567,314	
郵便振替	1,998,516		未払費用	4,033,463	
売掛金	859,548		仮受金	35,950	
未収金	50,117,391		預り金	571,511	
商品	807,888		1年以内長期借入金	5,832,000	
立替金	701,136		1年以内リース未払金	1,058,592	
前払費用	171,355		1年以内返済長期未払金	5,832,000	
流動資産合計		108,087,322	未払消費税	632,400	
			未払法人税等	70,000	
			流動負債合計		52,155,644
固定資産			固定負債		
車両運搬具	2,636,609		長期リース未払金	1,654,460	
什器・備品	4,900,405		長期未払金	19,994,000	
造作	9,876,351		長期借入金	19,994,000	
建物	74,972,964		固定負債合計		41,642,460
長期リース資産	3,702,608		負債合計		93,798,104
減価償却費	△ 9,187,357				
長期貸付金	25,826,000				
土地	46,742,090				
敷金	1,459,000				
差入保証金	840,000		正味財産の部		
固定資産合計		161,768,670	前期繰越正味財産	177,204,698	
			当期正味財産増減額	△ 1,146,810	
			正味財産合計		176,057,888
資産合計		269,855,992	負債・正味財産合計		269,855,992