

**2022年度 貸借対照表**  
**2023年3月31日現在**  
 特定非営利活動法人 淡路島シャロームの会

(円)

科 目	金 額		
<b>I 資産の部</b>			
<b>1.流動資産</b>			
現金預金			
現金	936,398		
当座預金	3,710,766		
普通預金	70,474,112		
定期預金	40,000,000		
定期積立預金	600,000		
現金預金合計	115,721,276		
他の流動資産			
未収金(国保連)	14,594,007		
未収金(利用者)	7,630,301		
前払金	41,609		
立替金	5,120		
他の流動資産合計	22,271,037		
<b>流動資産合計</b>		137,992,313	
<b>2.固定資産</b>			
有形固定資産			
建物	217,480,876		
建物付属設備	120,181,664		
構築物	17,946,605		
車両運搬具	8,336,001		
什器備品	16,742,741		
土地	69,880		
減価償却累計額	-209,568,130		
有形固定資産合計	171,189,637		
無形固定資産			
ソフトウェア(ほのぼの)	2,151,655		
無形固定資産合計	2,151,655		
投資その他の資産			
出資金	10,000		
登録料	200,000		
リサイクル預託金	34,220		
投資その他の資産合計	244,220		
<b>固定資産合計</b>		173,585,512	
<b>資産合計</b>			311,577,825
<b>II 負債の部</b>			
<b>1.流動負債</b>			

**2022年度 貸借対照表**  
**2023年3月31日現在**  
 特定非営利活動法人 淡路島シャロームの会

(円)

科 目	金 額		
<b>I 資産の部</b>			
未払金	9,426,485		
前受金	2,470,068		
預り金	425,514		
仮受金	12,110		
未払法人税等	1,630,900		
未払消費税等	441,000		
<b>流動負債合計</b>		14,406,077	
<b>2.固定負債</b>			
長期借入金	154,739,245		
福祉債権	8,790,000		
受入保証金	7,560,000		
<b>固定負債合計</b>		171,089,245	
<b>負債合計</b>			185,495,322
<b>Ⅲ 正味財産の部</b>			
前期繰越正味財産		119,633,268	
当期正味財産増減額		6,449,235	
<b>正味財産合計</b>			126,082,503
<b>負債正味財産合計</b>			311,577,825