

2023年度 貸借対照表

2024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	
I 資産の部		
1.流動資産		
現金預金	137,186,693	
未収金	24,014,978	
流動資産合計		161,201,671
2.固定資産		
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	18,474,741	
土地	69,880	
減価償却累計額	-223,659,763	
有形固定資産合計	158,830,004	
無形固定資産		
ソフトウェア	1,698,675	
無形固定資産合計	1,698,675	
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	
固定資産合計		160,772,899
資産合計		321,974,570
II 負債の部		
1.流動負債		
未払金	10,642,118	
前受金	2,184,500	
預り金	441,453	
仮受金	150,848	
未払法人税等	5,761,300	
未払消費税等	674,200	
流動負債合計		19,854,419
2.固定負債		
長期借入金	146,747,245	
福祉債権	6,930,000	
受入保証金	7,840,000	
固定負債合計		161,517,245
負債合計		181,371,664
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産		126,082,503
当期正味財産増減額		14,520,403
正味財産合計		140,602,906
負債正味財産合計		321,974,570