

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地域精神保健福祉機構

(単位：円)

科目	金額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	5,214,748		
未収金	6,138,976		
前払費用	475,201		
立替金	81,480		
仮払金	483,997		
貸倒引当金	△ 230,201		
棚卸資産	6,551,553		
流動資産合計		18,715,754	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
什器備品	3		
有形固定資産計	3		
(3) 投資その他の資産			
敷金	587,000		
投資その他の資産計	587,000		
固定資産合計		587,003	
資産合計			19,302,757
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	3,495,008		
前受金	18,000		
預り金	4,696,615		
流動負債合計		8,209,623	
2. 固定負債			
長期借入金	17,785,000		
役員借入金	3,100,000		
固定負債合計		20,885,000	
負債合計			29,094,623
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		△ 2,742,291	
当期正味財産増減額		△ 7,049,575	
正味財産合計			△ 9,791,866
負債及び正味財産合計			19,302,757