

貸借対照表

令和4年3月31日現在

NPO法人 福岡すまいの会

(単位：円)

科目	金額	
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金預金	63,178,439	
立替金	42,300	
前払費用	3,321,331	
短期貸付金	5,000	
センター短期貸付金	48,863	
未収入金	15,185,504	
仮払金	2,846,880	
預け金	45,500	
流動資産合計		84,673,817
2. 固定資産		
(1)有形固定資産		
車両運搬具	738,154	
工具器具備品	201,600	
一括償却資産	464,769	
有形固定資産計	1,404,523	
(2)無形固定資産		
電話加入権	20,000	
無形固定資産計	20,000	
(3)投資その他の資産		
敷金	2,060,000	
リサイクル預託金	40,920	
投資その他の資産計	2,100,920	
固定資産合計		3,525,443
資産合計		88,199,260
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金	1,735,140	
未払費用	853,456	
未払法人税等	4,478,700	
未払消費税等	2,430,500	
前受金	139,100	
預り金	866,528	
サポート預り金	5,489,798	
センター預り金	2,753,267	
アセス預り金	2,000	
仮受金	36,000	
預り保証金	67,000	
流動負債合計		18,851,489
負債合計		18,851,489
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産		59,067,306
当期正味財産増減額		10,280,465
正味財産合計		69,347,771
負債及び正味財産合計		88,199,260