

令和5年度 貸借対照表

令和6年5月31日現在

特定非営利活動法人 福祉総合評価機構

| 科 目 | 金 額 | 小計・合計 |
|--|------------|------------|
| 【A】 資 産 の 部 | | |
| 1 流動資産 | | |
| 現金預金 | 66,971,562 | 68,746,720 |
| 貯蔵品 | 103,992 | |
| 前払費用 | 837,236 | |
| 未収金 | 811,930 | |
| 未収会費 | 5,000 | |
| 立替金 | 500 | |
| 未収収益 | 16,500 | |
| 流動資産合計・・・① | | 68,746,720 |
| 2 固定資産 | | |
| (1) 有形固定資産 | | 325,344 |
| 什器・備品 | 325,344 | |
| (2) 無形固定資産 | | 166,740 |
| 電話加入権 | 166,740 | |
| 固定資産合計・・・② | | 492,084 |
| 【A】 資 産 合 計 ①+② | | 69,238,804 |
| 【B-1】 負 債 の 部 | | |
| 1 流動負債 | | |
| 短期借入金 | 4,000,000 | 12,611,703 |
| 未払金 | 2,123,690 | |
| 未払消費税 | 1,944,200 | |
| 前受金 | 595,000 | |
| 預り金 | 302,913 | |
| 前受収益 | 143,000 | |
| 未払法人税等 | 3,502,900 | |
| 流動負債合計・・・③ | | 12,611,703 |
| 2 固定負債 | | |
| 固定負債合計・・・④ | | |
| 負債合計 ③+④ | | 12,611,703 |
| 【B-2】 正 味 財 産 の 部 | | |
| 前期繰越正味財産額 | 51,338,840 | |
| 当期正味財産増減額 | 5,288,261 | |
| 正 味 財 産 合 計 | | 56,627,101 |
| 【B】 負 債 及 び 正 味 財 産 合 計 【B-1】 + 【B-2】 | | 69,238,804 |