

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

1 / 2 ページ

(円)

科 目	金 額	
I 資産の部		
1.流動資産		
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	
流動資産合計		137, 992, 313
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	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		
ソフトウエア(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	
固定資産合計		173, 585, 512
資産合計		311, 577, 825
II 負債の部		
1.流動負債		

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

2 / 2 ページ

(円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
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		
流動負債合計		14, 406, 077	
2.固定負債			
長期借入金	154, 739, 245		
福祉債権	8, 790, 000		
受入保証金	7, 560, 000		
固定負債合計		171, 089, 245	
負債合計			185, 495, 322
Ⅲ 正味財産の部			
前期繰越正味財産		119, 633, 268	
当期正味財産増減額		6, 449, 235	
正味財産合計			126, 082, 503
負債正味財産合計			311, 577, 825