

法人名： 特定非営利活動法人 介護支援事業所 たんぽぽ

貸借対照表

令和7年 7月 31日現在

(単位:円)

| 科 目 | 金 額 |
|-------------------|-------------------|
| I 資産の部 | |
| 1. 流動資産 | |
| 現金(現金手許有高) | 349,349 |
| 普通預金 | 6,652,001 |
| 定期預金 | 990,000 |
| 貯蔵品 | 57,500 |
| 立替金 | 8,485 |
| 未収金 | 19,540,959 |
| 貸倒引当金 | △ 117,000 |
| 流動資産合計 | 27,481,294 |
| 2. 固定資産 | |
| (1) 有形固定資産 | |
| 建物 | 24,837,200 |
| 建物付属設備 | 21,550,540 |
| 車両運搬具 | 6,160,010 |
| 工具器具備品 | 507,408 |
| 減価償却累計額 | △ 25,008,893 |
| 有形固定資産計 | 28,046,265 |
| (2) 投資その他の資産 | |
| 出資金 | 10,000 |
| 差入保証金 | 100,000 |
| 長期前払費用 | 1,357,894 |
| 保険積立金 | 5,095,860 |
| 投資その他の資産計 | 6,563,754 |
| 固定資産合計 | 34,610,019 |
| 資産合計 | 62,091,313 |
| II 負債の部 | |
| 1. 流動負債 | |
| 短期借入金 | 2,200,000 |
| 未払金 | 5,872,962 |
| 未払費用 | 1,733,479 |
| 未払法人税 | 264,200 |
| 預り金 | 626,367 |
| 流動負債合計 | 10,697,008 |
| 2. 固定負債 | |
| 長期借入金 | 6,778,000 |
| 固定負債合計 | 6,778,000 |
| 負債合計 | 17,475,008 |
| III 正味財産の部 | |
| 前期繰越正味財産 | 39,584,588 |
| 当期正味財産増減額 | 5,031,717 |
| 正味財産合計 | 44,616,305 |
| 負債及び正味財産合計 | 62,091,313 |