

# 貸借対照表

特定非営利活動法人リカバリー  
全事業所

[税込] (単位: 円)  
2023年 3月31日 現在

資 産 の 部		負 債 ・ 正 味 財 産 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
<b>【流動資産】</b>		<b>【流動負債】</b>	
(現金・預金)		未払金	1,687,015
現金	116,463	預り金	130,425
普通預金	3,193,364	利用者預り金	1,093,516
現金・預金計	3,309,827	仮受金	87,994
(売上債権)		未払法人税等	70,000
売掛金	1,566,605	未払消費税	498,000
未収金	8,937,840	流動負債計	3,566,950
売上債権計	10,504,445	<b>【固定負債】</b>	
(その他流動資産)		長期借入金	1,946,048
前払費用	664,700	固定負債計	1,946,048
立替金	6,840		
仮払金	424,006	<b>負債の部合計</b>	<b>5,512,998</b>
短期貸付金	72,050	<b>正味財産の部</b>	
その他流動資産計	1,167,596	<b>【正味財産】</b>	
流動資産合計	14,981,868	前期繰越正味財産額	21,640,104
<b>【固定資産】</b>		当期正味財産増減額	△ 4,404,312
(有形固定資産)		正味財産計	17,235,792
建物附属設備	980,490	<b>正味財産の部合計</b>	<b>17,235,792</b>
構築物	537,717		
車両運搬具	2		
什器備品	201,909		
有形固定資産計	1,720,118		
(投資その他の資産)			
敷金	1,645,000		
リサイクル預託金	16,860		
退職給付引当預金	4,247,000		
保険積立金	87,944		
出資金	50,000		
投資その他の資産計	6,046,804		
固定資産計	7,766,922		
<b>資産の部合計</b>	<b>22,748,790</b>	<b>負債・正味財産の部合計</b>	<b>22,748,790</b>