

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
【流動資産】		【流動負債】	
(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	【固定負債】	
(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	負債の部合計	5,512,998
短期貸付金	72,050	正味財産の部	
その他流動資産計	1,167,596	【正味財産】	
流動資産合計	14,981,868	前期繰越正味財産額	21,640,104
【固定資産】		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	正味財産の部合計	17,235,792
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		
資産の部合計	22,748,790	負債・正味財産の部合計	22,748,790