

2022(令和4)年度 貸借対照表

2023年 3月 31日現在

特定非営利法人じゃんぷ

(単位:円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1 流動資産			
現金	639,407		
預金	48,310,458		
未収事業費	20,733,841		
未収補助金	0		
未収登録料(年会費)	0		
未収利用者負担	1,147,035		
前払い交通費	112,000		
前払い賃料	1,264,000		
前払い光熱水費	336,000		
敷金・保証金	4,620,000		
流動資産合計		77,162,741	
2 固定資産			
土地(借地権)・建物	69,850,846		
構築物	0		
什器・備品	181,227		
固定資産合計		70,032,073	
資産合計			147,194,814
II 負債の部			
1 流動負債			
短期借入金	0		
未払い給料・賃金	0		
未払いスタッフ・ヘルパー料	0		
未払い実費(食事代/入場料等)	0		
未払い交通費	0		
未払いインターネット代	3,740		
未払い固定電話料/携帯電話	45,674		
未払い光熱水費	0		
未払い社会保険料	1,354,628		
未払いリース料(コピー機・パソコン代)	18,285		
未払い印刷料	1,773		
未払い家賃	0		
預かり金(所得税)	0		
未払い金(本部への未払い)	39,108,619		
流動負債合計		1,424,100	
2 固定負債			
長期借入金	55,000,000		
退職給与引当預金	11,930,348		
施設維持積立金(仮借金)	16,114,307		
修繕費積立金			
固定負債合計		83,044,655	
負債合計			84,468,755
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産			68,414,578
当期正味財産増減額			-5,688,519
正味財産合計			62,726,059
負債及び正味財産合計			147,194,814