

## 2023(令和5)年度 貸借対照表

2024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	397,362		
預金	56,958,708		
未収事業費	20,087,208		
未収補助金	0		
未収登録料(年会費)	0		
未収利用者負担	699,593		
前払い交通費	124,000		
前払い賃料	1,264,000		
前払い光熱水費	444,000		
敷金・保証金	4,620,000		
流動資産合計	84,594,871		
2 固定資産			
土地(借地権)・建物	66,834,110		
構築物	0		
什器・備品	0		
固定資産合計	66,834,110		
資産合計			151,428,981
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	163,700		
未払い光熱水費	0		
未払い社会保険料	1,229,957		
未払いリース料(コピー機・パソコン代)	33,482		
未払い印刷料	0		
未払い家賃	0		
預かり金(所得税)	0		
流動負債合計	1,430,879		
2 固定負債			
長期借入金	55,000,000		
退職給与引当預金	11,713,265		
施設維持積立金	17,963,407		
修繕費積立金			
固定負債合計	84,676,672		
負債合計			86,107,551
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		62,726,059	
当期正味財産増減額		2,595,371	
正味財産合計		65,321,430	
負債及び正味財産合計			151,428,981