

2024(令和6)年度 貸借対照表

2025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	215,714			
預金	63,366,262			
未収事業費	19,231,970			
未収補助金	0			
未収登録料(年会費)	15,000			
未収利用者負担	1,506,718			
前払い交通費	124,000			
前払い賃料	1,064,000			
前払い光熱水費	444,000			
敷金・保証金	4,020,000			
流 動 資 産 合 計		89,987,664		
2 固定資産				
土地(借地権)・建物	63,817,374			
構築物	0			
什器・備品	0			
固 定 資 産 合 計		63,817,374		
資 産 合 計			153,805,038	
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	43,552			
未払い光熱水費	0			
未払い社会保険料	1,213,520			
未払いリース料(コピー機・パソコン代)	0			
未払い印刷料	19,234			
未払い家賃	0			
預かり金(所得税)	0			
流 動 負 債 合 計		1,280,046		
2 固定負債				
長期借入金	55,000,000			
退職給与引当預金	11,373,432			
施設維持積立金	13,206,222			
修繕費積立金				
固 定 負 債 合 計		79,579,654		
負 債 合 計			80,859,700	
III 正味財産の部				
前期繰越正味財産			65,339,903	
当期正味財産増減額			7,605,435	
正味財産合計			72,945,338	
負債及び正味財産合計				153,805,038