

貸借対照表

令和3年3月31日現在

特定非営利活動法人 MOVE

単位:円

科目・摘要		金額	
I資産の部			
1流動資産			
現金預金		10,364,618	
未収金			
愛知県国民健康保険団体連合会他		28,248,713	
前払費用			
賃借料(4月分)		174,000	
トヨタレンタリース(4月分)		88,150	
貸倒引当金			
貸倒引当金		0	
流動資産合計			38,875,481
2固定資産			
建物	苅安賀	25,131,943	
建物附属設備	苅安賀	5,708,620	
構築物	苅安賀	1,379,570	
建物	福森	99,823,058	
建物附属設備	福森	27,147,829	
構築物	福森	8,433,267	
車両運搬具	シエンタ他5台	6	
器具及び備品	福森	698,704	
土地	苅安賀	11,355,000	
土地	福森	14,932,094	
出資金	いちい信用金庫/駅西	100,000	
保険積立金	ソニー生命	1,135,881	
差入保証金	借家・借地保証料	557,930	
固定資産合計			196,403,902
資産合計			235,279,383
II負債の部			
1流動負債			
短期借入金		0	
未払費用			
給与(3月分)		9,371,618	
社会保険料他		4,136,878	
未払法人税等		71,000	
前受金	特別利子補給助成金	256,496	
預り金	職員に対する源泉所得税	69,483	
未払消費税		555,000	
流動負債合計			14,460,475
2固定負債			
長期借入金	いちい信用金庫/駅西・日本政策金融公庫	184,965,000	
固定負債合計			184,965,000
負債合計			199,425,475
III正味財産の部			
前期繰越正味財産		47,174,267	
当期正味財産増加額		-11,320,359	
正味財産合計			35,853,908
負債及び正味財産合計			235,279,383