

貸借対照表

令和4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		20,714,710	
未収金			
愛知県国民健康保険団体連合会他		26,273,360	
前払費用			
賃借料(4月分)		165,000	
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			47,241,220
2固定資産			
建物	荏安賀	23,753,526	
建物附属設備	荏安賀	4,892,349	
構築物	荏安賀	1,212,916	
建物	福森	94,701,072	
建物附属設備	福森	25,006,053	
構築物	福森	7,767,941	
車両運搬具	シエンタ他5台	350,006	
器具及び備品	福森	454,639	
土地	荏安賀	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	1,438,857	
差入保証金	借家・借地保証料	557,930	
固定資産合計			186,522,383
資産合計			233,763,603
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)		9,880,322	
愛知県国民健康保険団体連合会		9,119,657	
社会保険料他		2,829,248	
未払法人税等		71,000	
預り金	職員に対する源泉所得税	182,807	
未払消費税		545,800	
流動負債合計			22,628,834
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	188,077,000	
固定負債合計			188,077,000
負債合計			210,705,834
III正味財産の部			
前期繰越正味財産		35,853,908	
当期正味財産増加額		-12,796,139	
正味財産合計			23,057,769
負債及び正味財産合計			233,763,603