

貸借対照表

令和5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		8,154,370	
未収金			
	愛知県国民健康保険団体連合会他	31,208,454	
前払費用			
	賃借料(4月分)	161,000	
	トヨタレンタリース(4月分)	88,150	
	いちい信用金庫 保証料	168,919	
貸倒引当金			
	貸倒引当金	0	
流動資産合計			39,780,893
2固定資産			
建物	苺安賀	22,375,109	
建物附属設備	苺安賀	4,077,259	
構築物	苺安賀	1,046,262	
器具及び備品	苺安賀	1,038,987	
建物	福森	89,579,086	
建物附属設備	福森	22,864,277	
構築物	福森	7,102,615	
器具及び備品	福森	286,201	
車両運搬具	シエンタ他5台	7	
土地	苺安賀	11,355,000	
土地	福森	14,932,094	
無形固定資産	ソフトウェア	4,045,067	
出資金	いちい信用金庫/駅西	100,000	
保険積立金	ソニー生命	1,741,833	
差入保証金	借家・借地保証料	557,930	
固定資産合計			181,101,727
資産合計			220,882,620

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)		9,686,458	
社会保険料他		2,393,670	
未払法人税等		71,000	
預り金	職員に対する源泉所得税	183,011	
未払消費税		501,900	
流動負債合計			12,836,039
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	178,867,200	
固定負債合計			178,867,200
負債合計			191,703,239
Ⅲ 正味財産の部			
前期繰越正味財産		23,057,769	
当期正味財産増加額		6,121,612	
正味財産合計			29,179,381
負債及び正味財産合計			220,882,620