

# 貸借対照表

令和6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	
<b>I資産の部</b>			
<b>1流動資産</b>			
現金預金		16,682,991	
未収金			
愛知県国民健康保険団体連合会他		29,372,737	
前払費用			
賃借料(4月分)		161,000	
いちい信用金庫 保証料		131,382	
貸倒引当金			
貸倒引当金		0	
<b>流動資産合計</b>			<b>46,348,110</b>
<b>2固定資産</b>			
建物	荏安賀	20,996,692	
建物附属設備	荏安賀	3,263,182	
構築物	荏安賀	879,608	
器具及び備品	荏安賀	623,393	
建物	福森	84,457,100	
建物附属設備	福森	20,722,501	
構築物	福森	6,437,289	
器具及び備品	福森	156,779	
車両運搬具	シエンタ他7台	8	
土地	荏安賀	11,355,000	
土地	福森	14,932,094	
無形固定資産	ソフトウェア	3,178,267	
出資金	いちい信用金庫/駅西	100,000	
保険積立金	ソニー生命	2,044,809	
差入保証金	借家・借地保証料	570,550	
<b>固定資産合計</b>			<b>169,717,272</b>
	<b>資産合計</b>		<b>216,065,382</b>
<b>II負債の部</b>			
<b>1流動負債</b>			
短期借入金		0	
未払費用			
給与(3月分)		9,312,800	
社会保険料他		2,415,809	
未払法人税等		71,000	
預り金	職員に対する源泉所得税	-49,852	
未払消費税		394,800	
<b>流動負債合計</b>			<b>12,144,557</b>
<b>2固定負債</b>			
長期借入金	いちい信用金庫/駅西・日本政策金融公庫	162,889,600	
<b>固定負債合計</b>			<b>162,889,600</b>
	<b>負債合計</b>		<b>175,034,157</b>
<b>III正味財産の部</b>			
前期繰越正味財産		29,179,381	
当期正味財産増加額		11,851,844	
<b>正味財産合計</b>			<b>41,031,225</b>
<b>負債及び正味財産合計</b>			<b>216,065,382</b>