

貸借対照表

令和7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		15,539,799		
未収金				
愛知県国民健康保険団体連合会他		31,102,479		
前払費用				
賃借料(4月分)		161,000		
いちい信用金庫 保証料		130,145		
前払金	竹之内智哉	110,000		
貸倒引当金				
貸倒引当金		0		
流動資産合計			47,043,423	
2固定資産				
建物	荏安賀	19,618,275		
建物附属設備	荏安賀	6,049,974		
構築物	荏安賀	712,954		
器具及び備品	荏安賀	2,374,892		
建物	福森	79,335,114		
建物附属設備	福森	18,580,725		
構築物	福森	5,771,963		
器具及び備品	福森	95,198		
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	2,311,467		
出資金	いちい信用金庫/駅西	100,000		
保険積立金	ソニー生命	2,325,085		
差入保証金	借家・借地保証料	570,550		
固定資産合計			164,133,299	
資産合計				211,176,722
II負債の部				
1流動負債				
短期借入金		60,000		
未払費用				
給与(3月分)		10,420,650		
社会保険料他		2,573,899		
未払法人税等		71,000		
預り金	職員に対する源泉所得税	197,530		
仮受金	社会福祉事業助成金	1,810,000		
未払消費税		768,600		
流動負債合計			15,901,679	
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	148,231,700		
固定負債合計			148,231,700	
負債合計				164,133,379
III正味財産の部				
前期繰越正味財産			41,031,225	
当期正味財産増加額			6,012,118	
正味財産合計				47,043,343
負債及び正味財産合計				211,176,722