

貸借対照表

一般社団法人 Colabo
全事業所

[税込] (単位: 円)
2022年 3月31日 現在

		《資産の部》	
【流動資産】			
(現金・預金)		119,940,470	
(売上債権)			
未収金		11,478,948	
売上債権計		<u>11,478,948</u>	
(棚卸資産)			
棚卸資産		241,430	
貯蔵品		2,811,000	
棚卸資産計		<u>3,052,430</u>	
(その他流動資産)			
前払費用		1,206,659	
その他流動資産計		<u>1,206,659</u>	
流動資産合計			135,678,507
【固定資産】			
(有形固定資産)			
土地		56,378,800	
建物		68,528,353	
車両運搬具		3	
什器備品		1,922,051	
有形固定資産計		<u>126,829,207</u>	
(無形固定資産)			
ソフトウェア		767,272	
無形固定資産計		<u>767,272</u>	
(投資その他の資産)			
シェルター居場所増設職員雇用積立金		100,000,000	
差入保証金		4,015,940	
投資その他の資産計		<u>104,015,940</u>	
固定資産合計			231,612,419
資産合計			<u>367,290,926</u>
		《負債の部》	
【流動負債】			
未払金		2,638,055	
未払費用		3,959,246	
前受金		924,200	
預り金		3,482,560	
未払法人税等		70,000	
未払消費税等		1,687,800	
流動負債合計			12,761,861
【固定負債】			
預り敷金		107,400	
固定負債合計		<u>107,400</u>	
負債合計			12,869,261
		《正味財産の部》	
前期繰越正味財産		188,070,322	
当期正味財産増減額		166,351,343	
正味財産合計		<u>354,421,665</u>	
負債及び正味財産合計			<u>367,290,926</u>