

令和2年度 貸借対照表
 2020年12月31日現在
 特定非営利活動法人 ゆぎの里

(円)

科 目	金 額	
I 資産の部		
1.流動資産		
現金預金		
現金	450,376	
当座預金	832,755	
普通預金	5,227,475	
現金預金合計	6,510,606	
他の流動資産		
未収金	11,645,341	
前払金	499,007	
棚卸資産	32,805	
立替金	59,470	
仮払金	43,000	
他の流動資産合計	12,279,623	
流動資産合計		18,790,229
2.固定資産		
有形固定資産		
建物付属設備	8,284,396	
車両運搬具	117,661	
工具器具備品	225,052	
有形固定資産合計	8,627,109	
無形固定資産		
ソフトウェア	164,648	
無形固定資産合計	164,648	
投資その他の資産		
保証金	1,000,000	
投資その他の資産合計	1,000,000	
固定資産合計		9,791,757
資産合計		28,581,986
II 負債の部		
1.流動負債		
未払金	4,258,849	
預り金	839,059	
利用者預り金	5,274	
短期借入金	3,500,000	
仮受金	100,000	
介護処遇改善加算賞与引当金	1,213,770	
障害処遇改善加算賞与引当金	718,130	
賞与引当金	98,734	
流動負債合計		10,733,816
2.固定負債		
長期借入金	11,000,000	
独立行政法人福祉医療機構長期借入金	6,000,000	
固定負債合計		17,000,000
負債合計		27,733,816
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産	8,726,268	
当期正味財産増減額	-7,878,098	
正味財産合計		848,170
負債正味財産合計		28,581,986