

令和3年度 貸借対照表
 2021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	169,754		
当座預金	623,320		
普通預金	7,155,130		
現金預金合計	7,948,204		
他の流動資産			
未収金	14,512,690		
前払金	417,053		
立替金	72,926		
仮払金	73,830		
他の流動資産合計	15,076,499		
流動資産合計		23,024,703	
2.固定資産			
有形固定資産			
建物付属設備	7,678,607		
車両運搬具	24,385		
工具器具備品	137,811		
有形固定資産合計	7,840,803		
無形固定資産			
ソフトウェア	65,862		
無形固定資産合計	65,862		
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		8,906,665	
資産合計			31,931,368
II 負債の部			
1.流動負債			
未払金	5,963,353		
前受金	140,182		
預り金	937,973		
短期借入金	2,500,000		
仮受金	15,563		
介護処遇改善加算賞与引当金	1,559,225		
障害処遇改善加算賞与引当金	638,897		
賞与引当金	37,126		
流動負債合計		11,792,319	
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			28,792,319
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		848,170	
当期正味財産増減額		2,290,879	
正味財産合計			3,139,049
負債正味財産合計			31,931,368