

令和5年度 貸借対照表  
2023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	
<b>I 資産の部</b>		
<b>1.流動資産</b>		
現金預金		
現金	179,123	
当座預金	393,946	
普通預金	8,669,258	
現金預金合計	9,242,327	
<b>他の流動資産</b>		
未収金	15,328,852	
前払金	537,351	
立替金	125,690	
仮払金	132,000	
他の流動資産合計	16,123,893	
<b>流動資産合計</b>		25,366,220
<b>2.固定資産</b>		
<b>有形固定資産</b>		
建物付属設備	6,467,029	
車両運搬具	5	
工具器具備品	45,210	
一括償却資産	574,120	
有形固定資産合計	7,086,364	
<b>無形固定資産</b>		
ソフトウェア	0	
無形固定資産合計	0	
<b>投資その他の資産</b>		
保証金	1,000,000	
投資その他の資産合計	1,000,000	
<b>固定資産合計</b>		8,086,364
<b>資産合計</b>		<b>33,452,584</b>
<b>II 負債の部</b>		
<b>1.流動負債</b>		
未払金	6,021,810	
前受金	0	
預り金	1,014,323	
短期借入金	2,500,000	
仮受金	0	
介護処遇改善加算賞与引当金	1,125,862	
障害処遇改善加算賞与引当金	182,803	
賞与引当金	329,880	
<b>流動負債合計</b>		11,174,678
<b>2.固定負債</b>		
長期借入金	10,000,000	
独立行政法人福祉医療機構長期借入金	9,000,000	
<b>固定負債合計</b>		19,000,000
<b>負債合計</b>		<b>30,174,678</b>
<b>III 正味財産の部</b>		
前期繰越正味財産		1,857,825
当期正味財産増減額		1,420,081
<b>正味財産合計</b>		<b>3,277,906</b>
<b>負債正味財産合計</b>		<b>33,452,584</b>