

令和5年度 貸借対照表

令和6年3月31日現在

NPO法人 元気工房

(単位：円)

科 目	金 額	
I 資産の部		
1 流動資産		
現金及び預金	7,965,764	
職員給与・退職金・設備備品修繕・ ・グループホーム・工賃変動積立金	42,789,591	
仮払金	-	
未収入金	5,160,000	
流動資産合計		55,915,355
2 固定資産		
建物	20,136,380	
車両	1,311,073	
器具・備品	901,668	
一括償却資産	228,729	
リサイクル預託金	11,570	
差入保証金	14,000	
固定資産合計		22,603,420
資産合計		78,518,775
II 負債の部		
1 流動負債		
預り金	910,160	
未払金	-	
仮受金	-	
未払消費税	99,100	
流動負債合計		1,009,260
2 固定負債		
職員給与・退職・設備備品修繕・ ・グループホーム・工賃変動積立引当金	42,789,591	
固定負債合計		42,789,591
負債合計		43,798,851
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産		47,335,689
当期正味財産増減額		-12,615,765
正味財産合計		34,719,924
負債及び正味財産合計		78,518,775