

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	11,478,948		
(棚卸資産)			
棚卸資産	241,430		
貯蔵品	2,811,000		
棚卸資産計	3,052,430		
(その他流動資産)			
前払費用	1,206,659		
その他流動資産計	1,206,659		
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	126,829,207		
(無形固定資産)			
ソフトウェア	767,272		
無形固定資産計	767,272		
(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	104,015,940		
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		107,400	
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>