

# 貸 借 対 照 表

NPO法人TANOSHI-KU  
全事業所

[税込] (単位: 円)  
令和8年 3月31日 現在

| 《資産の部》     |            |            |            |
|------------|------------|------------|------------|
| 【流動資産】     |            |            |            |
| (現金・預金)    |            |            |            |
| 小口 現金      | 176,552    |            |            |
| 利用者負担金現金   | 22,672     |            |            |
| 普通 預金      | 25,333,926 |            |            |
| 現金・預金 計    | 25,533,150 |            |            |
| (売上債権)     |            |            |            |
| 未 収 金      | 19,568,822 |            |            |
| 利用者負担分未収金  | 759,822    |            |            |
| 売上債権 計     | 20,328,644 |            |            |
| (その他流動資産)  |            |            |            |
| 前払 費用      | 310,400    |            |            |
| その他流動資産 計  | 310,400    |            |            |
| 流動資産合計     |            | 46,172,194 |            |
| 【固定資産】     |            |            |            |
| (有形固定資産)   |            |            |            |
| 建物附属設備     | 792,000    |            |            |
| 車両運搬具      | 3,016,723  |            |            |
| 什器 備品      | 30,074     |            |            |
| 有形固定資産 計   | 3,838,797  |            |            |
| (投資その他の資産) |            |            |            |
| 差入保証金      | 230,000    |            |            |
| 敷 金        | 816,000    |            |            |
| 預託金        | 30,650     |            |            |
| 保険積立金      | 7,209,013  |            |            |
| 投資その他の資産 計 | 8,285,663  |            |            |
| 固定資産合計     |            | 12,124,460 |            |
| 資産合計       |            |            | 58,296,654 |
| 《負債の部》     |            |            |            |
| 【流動負債】     |            |            |            |
| 未 払 金      | 5,112,360  |            |            |
| 預 り 金      | 334,332    |            |            |
| 流動負債合計     |            | 5,446,692  |            |
| 【固定負債】     |            |            |            |
| 長期借入金      | 30,192,000 |            |            |
| 固定負債合計     |            | 30,192,000 |            |
| 負債合計       |            |            | 35,638,692 |
| 《正味財産の部》   |            |            |            |
| 前期繰越正味財産   | 11,779,929 |            |            |
| 当期正味財産増減額  | 10,878,033 |            |            |
| 正味財産合計     |            |            | 22,657,962 |
| 負債及び正味財産合計 |            |            | 58,296,654 |