

(法第28条第1項「前事業年度の計算書類（貸借対照表）」)

令和5年度 貸借対照表

令和6年3月31日現在

NPO法人福和会

(単位：円)

科目	金額	
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金預金		
手元現金	462,466	
小口現金	102,358	
普通預金	14,055,779	
売掛金	10,002,292	
商品	447,732	
貯蔵品	264,845	
前渡金	3,982,000	
前払費用	0	
仮払金	19,000	
未収金		
就労支援事業未収金	0	
未収消費税等	173,817	
流動資産合計		29,510,289
2. 固定資産		
(1) 有形固定資産		
建物	14,574,575	
建物付属設備	1,284,045	
構築物	227,925	
機械装置	13,467,207	
車両運搬具	16,765	
工具器具備品	2,518,069	
土地	21,060,886	
有形固定資産計	53,149,472	
(2) 無形固定資産		
ソフトウェア		
利用者情報管理ソフト	146,300	
無形固定資産計	146,300	
(3) 投資その他資産		
長期前払費用	146,025	
投資その他資産計	146,025	
固定資産合計		53,441,797
資産合計		82,952,086
II 負債の部		
1. 流動負債		
買掛金	599,029	
短期借入金	3,727,926	
未払金	6,458,711	
未払費用	113,969	
預り金	76,536	
仮受金	0	
未払消費税等	0	
流動負債合計		10,976,171
2. 固定負債		
長期借入金		
豊和銀行借入金	83,971,000	
長期未払金	472,249	
固定負債合計		84,443,249
負債合計		95,419,420
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産		△ 15,302,603
当期正味財産増減額		2,835,269
正味財産合計		△ 12,467,334
負債及び正味財産合計		82,952,086

計算書類の注記

・令和4年度報告分が税抜きでの報告となっていたため前期正味財産増減額に以下のように差異が出ています。

報告分 令和4年度 次期繰越正味財産額△13,745,388円→本記載△15,302,603円

上記の件に関しては令和6年9月25日開催の臨時総会にて会員に説明し、決議承認をいただいています。