

**第15期事業年度
貸借対照表**

NPO法人 大阪精神障害者就労支援ネットワーク

(単位：円)
令和 4年 3月31日 現在

| 資 産 の 部 | | 負 債 ・ 正味財産 の 部 | |
|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 科 目 | 金 額 | 科 目 | 金 額 |
| 資産の部合計 | | 負債の部合計 | |
| 【流動資産】 | | 【流動負債】 | |
| (現金・預金) | | 買掛金 | 2,181,878 |
| 現金 | 3,127,132 | 未払金 | 3,958,884 |
| 普通預金 | 64,465,430 | 未払費用 | 9,161,700 |
| 定期預金 | 50,000,000 | 未払法人税等 | 249,753 |
| 現金・預金計 | 117,592,562 | 未払消費税 | 1,132,000 |
| (売上債権) | | 預り金 | 136,814 |
| 売掛金 | 8,586,285 | 仮受金 | 13,290 |
| 売上債権計 | 8,586,285 | | |
| (棚卸資産) | | 流動負債計 | 16,834,319 |
| 商品 | 4,232,630 | | |
| 棚卸資産計 | 4,232,630 | | |
| (その他流動資産) | | | |
| 前払費用 | 4,155,092 | | |
| 立替金 | 2,516,612 | | |
| 仮払金 | 99,600 | | |
| 未収入金 | 67,202,010 | | |
| | | | |
| その他流動資産計 | 73,973,314 | 負債の部合計 | 16,834,319 |
| 流動資産合計 | 204,384,791 | 正味財産の部 | |
| | | 前期繰越正味財産 | 239,656,655 |
| 【固定資産】 | | 当期正味財産増加額 | 4,398,483 |
| (有形固定資産) | | | |
| 建物 | 24,622,500 | | |
| 建物附属設備 | 25,107,219 | | |
| 機械・装置 | 415,088 | | |
| 器具備品 | 7,971,201 | | |
| 車輛運搬具 | 1,148,588 | | |
| 減価償却累計額 | △ 32,490,424 | | |
| 土地 | 16,550,000 | 正味財産の部合計 | 244,055,138 |
| 有形固定資産計 | 43,324,172 | | |
| (無形固定資産) | | | |
| ソフトウェア | 1,486,894 | | |
| | | | |
| 無形固定資産計 | 1,486,894 | | |
| (投資その他の資産) | | | |
| 差入保証金 | 864,171 | | |
| 長期貸付金 | 1,908,000 | | |
| 長期前払費用 | 259,600 | | |
| 敷金 | 8,661,829 | | |
| 投資その他の資産計 | 11,693,600 | | |
| 固定資産合計 | 56,504,666 | | |
| | | | |
| 資産の部合計 | 260,889,457 | 負債・正味財産の部合計 | 260,889,457 |