

令和5年度 貸借対照表
令和6年3月31日現在

特定非営利活動法人アドバンス
(単位：円)

科目	金額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	7,182,714		
介護報酬未収金	8,684,720		
前払費用	126,113		
立替金	232,800		
貸倒引当金	-52,108		
流動資産合計		16,174,239	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
建物	43,268,918		
建物附属設備	12,999,945		
構築物	3,208,194		
車両運搬具	1,237,121		
器具及び備品	1,262,791		
リース資産	0		
一括償却資産	0		
有形固定資産計	61,976,969		
(2) 無形固定資産			
借地権	6,981,827		
水道加入金	107,677		
無形固定資産計	7,089,504		
(3) 投資その他の資産			
敷金	90,000		
長期前払費用	25,533		
投資その他の資産計	115,533		
固定資産合計		69,182,006	
3. 繰延資産			
(1) 開業費	0		
繰延資産合計		0	
資産合計			85,356,245
II 負債の部			
1. 流動負債			
短期リース債務	0		
1年以内返済長期借入金	7,732,144		
未払金	392,400		
未払費用	3,494,034		
未払法人税等	72,000		
預り金	61,901		
賞与引当金	800,000		
流動負債合計		12,552,479	
2. 固定負債			
役員借入金	56,106,229		
長期借入金	26,522,801		
長期未払金	593,100		
リース債務	0		
固定負債合計		83,222,130	
負債合計			95,774,609
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		-85,729	
当期正味財産増減額		-10,332,635	
正味財産合計			-10,418,364
負債及び正味財産合計			85,356,245