

# 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わたげ

(単位・円)

資産の部		負債の部	
科目	金額	科目	金額
<b>【流動資産】</b>	35,608,339	<b>【流動負債】</b>	13,156,697
現金	300,954	未払金	972,285
普通預金	8,650,896	未払費用	10,135,418
郵便振替口座	4,146,861	預り金	2,048,994
未収収益	20,007,654		
未収家賃補助	570,000	<b>【固定負債】</b>	44,871,850
未収入金		長期借入金	37,560,000
支援経費仮払金	1,317,992	退職給付引当金	7,311,850
立替金・仮払金	613,982		
		負債の部合計	58,028,547
		正味財産の部	
<b>【固定資産】</b>	221,436,547	前期繰越正味財産	197,542,668
<b>【有形固定資産】</b>	192,822,130	当期正味財産増減額	1,473,671
建物	200,989,660		
建物付属設備	4,954,050		
車両運搬具	3,530,000		
什器備品	5,973,105		
減価償却累計額	-145,060,224		
土地	122,435,539		
<b>【投資その他の資産】</b>	28,614,417		
保証金	38,000		
長期前払費用	827,238		
退職給付引当資産	7,311,850		
返済準備特定預金	20,437,329		
施設整備特定預金			
		正味財産の部合計	199,016,339
資産の部合計	257,044,886	負債および正味財産合計	257,044,886