

令和5年度 貸借対照表
令和6年3月31日現在

NPO法人シニアアクティブ
(単位：円)

科目	金額	
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金預金	32,774,462	
売掛金	51,193,497	
未収入金	335,632	
前払費用	1,226,546	
立替金	39,402	
流動資産合計		85,569,539
2. 固定資産		
(1) 有形固定資産		
建物付属設備	26,118	
構築物	970,572	
機械装置	134,050	
車両運搬具	383,817	
工具器具備品	476,808	
有形固定資産計	1,991,365	
(2) 無形固定資産		
ソフトウエア	148,959	
無形固定資産計	148,959	
(3) 投資その他の資産		
長期貸付金	2,000,000	
投資その他の資産計	2,000,000	
固定資産合計		4,140,324
資産合計		89,709,863
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金	63,261,516	
預り金	1,571,197	
未払法人税等	224,000	
未払消費税	12,347,000	
賞与引当金	290,000	
流動負債合計		77,693,713
2. 固定負債		
退職給付引当金	2,021,470	
固定負債合計		2,021,470
負債合計		79,715,183
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産		8,935,256
当期正味財産増減額		1,059,424
正味財産合計		9,994,680
負債及び正味財産合計		89,709,863