

## 2023年度 貸借対照表 (2024年3月31日現在)

(特非) 東京山の手まごころサービス 特定非営利活動に係る事業の会計

(円)

資産の部		負債の部	
流動資産		流動負債	
現金	320,171	買掛金	3,761,235
普通預金	22,604,121	預り金	403,553
定期預金	5,000,000	未払費用	937,041
ゆうちょ銀行	1,036,899	流動負債合計	5,101,829
ゆうちょ銀行振替口座	2,538,719	固定負債	
売掛金(公費)	18,167,821	固定負債合計	0
売掛金(介負担金)	559,772	負債合計	5,101,829
売掛金(障負担金)	194,963	正味財産の部	
売掛金(マイプランサービス)	529,680	正味財産期首残高	53,107,188
前払費用	586,000	当期正味財産増減額	-4,888,529
貸倒引当金	-116,700	正味財産合計	48,218,659
流動資産合計	51,421,446		
固定資産			
什器備品	399,042		
敷金	1,500,000		
固定資産合計	1,899,042		
資産合計	53,320,488	負債及び正味財産合計	53,320,488