

決算報告書

第12期

自 令和4年1月1日

至 令和4年12月31日

特定非営利活動法人ジャイフル

札幌市中央区北2条東9丁目13-14



貸借対照表

特定非営利活動法人ジャイフル

(単位：円)

令和4年12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
【流動資産】		【流動負債】	
(現金・預金)		未払費用	579,078
現金	39,046	未払法人税等	70,000
普通預金	7,117,903	預り金	30,210
現金・預金計	7,156,949	仮受金	86,257
(売上債権)		流動負債計	765,545
未収金	5,336,889	【固定負債】	
売上債権計	5,336,889	長期借入金	0
(その他流動資産)		役員借入金	1,299,013
短期貸付金	0	固定負債計	1,299,013
立替金	0	負債の部合計	2,064,558
その他流動資産計	0	正味財産の部	
流動資産合計	12,493,838	【正味財産】	
【固定資産】		前期繰越正味財産額	37,230,917
(有形固定資産)		当期正味財産増減額	#REF!
土地	0	正味財産計	#REF!
建物	747,186	正味財産の部合計	#REF!
車両運搬具	4		
工具器具備品	314,925		
有形固定資産計	1,062,115		
(投資その他の資産)			
敷金	520,000		
保険積立金	0		
投資その他の資産計	520,000		
固定資産合計	1,582,115		
資産の部合計	14,075,953	負債・正味財産の部合計	#REF!

財産目録

特定非営利活動法人ジャイフル

(単位：円)

令和4年12月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現金	39,046	
普通預金	7,117,903	
北洋銀行	7,117,884	
ろうきん	19	
現金・預金計	7,156,949	

(売上債権)

未収金	5,336,889	
国保連	5,132,395	
利用者他	204,494	
売上債権計	5,336,889	

流動資産合計

12,493,838

【固定資産】

(有形固定資産)

建物(なえぼん内装設備等)	747,186	
車両運搬具	4	
工具器具備品(教材他)	314,925	
有形固定資産計	1,062,115	

(投資その他の資産)

敷金(高清館北1条ビル他)	520,000	
投資その他の資産計	520,000	1,582,115

固定資産合計

1,582,115

資産の部 合計

14,075,953

《負債の部》

【流動負債】

未払費用(社会保険料)	579,078	
社会保険料	424,810	
年末調整還付金他	154,268	
預り金(源泉所得税)	30,210	
仮受金(経費立替)	86,257	
未払法人税等	70,000	
流動負債計		765,545

【固定負債】

役員借入金(渡邊隆史)	1,299,013	
固定負債計		1,299,013
負債の部 合計		2,064,558

正味財産

12,011,395