

貸借対照表

2026年3月31日現在

特定非営利活動法人 かたつむりの会

(円)

資産の部		負債の部	
流動資産		流動負債	
現金	503,337	買掛金	482,144
--現金(いこう)	15,737	--ギョウモ	28,897
--現金(給食)	34,565	--デンカン	8,273
--現金(町家カフェ)	185,290	--モリカフ	13,698
--つり銭(町家カフェ)	70,000	--三幸商事	21,288
--レジ現金(ララ・ロカレ)	197,745	--田辺米穀	145,949
普通預金	38,833,108	--その他小口	264,039
--紀陽銀行(町家)	5,608,682	未払金	6,027,910
--紀陽銀行(ララ・ロカレ)	1,618,273	--給料・交通費	5,265,530
--紀陽銀行(貯蓄)	30,459,682	--工賃	112,856
--紀陽銀行(安庵)	295,494	--社会保険料	227,770
--第三銀行(いこう)	2,289	--ララ・ロカレ諸経費	274,493
--第三銀行(請負他)	515,366	--町家カフェ諸経費	48,842
--JA紀南	512	--B型諸経費	86,698
--紀陽銀行(給食)	332,810	--その他	11,721
売掛金	100,416	前受金	456,079
--内職作業受託先	93,826	法定預り金	441,540
--その他	6,590	--源泉所得税(給与)	-109,329
未収金	8,387,007	--源泉所得税(謝金)	-6,615
--国保連	7,991,348	--社会保険料	510,584
--その他	395,659	--住民税	46,900
前払金	133,210	その他預り金(給食代)	18,500
原材料	331,047	短期借入金	25,337,280
--町家カフェ	36,551	--役員	25,337,280
--ララ・ロカレ	294,496	流動負債合計	32,763,453
流動資産合計	48,288,125	固定負債	
固定資産		固定負債合計	0
建物	17,280,526	負債合計	32,763,453
建物付属設備	2,243,088	正味財産の部	
車両運搬具	504,168	前期繰越正味財産	38,984,179
什器備品	745,777	当期正味財産増減額	7,402,052
敷金	88,000	正味財産合計	46,386,231
危機管理預金	10,000,000		
--紀陽銀行定期預金(915)	10,000,000		
固定資産合計	30,861,559		
資産合計	79,149,684	負債及び正味財産合計	79,149,684