

令和3年度 貸借対照表

特定非営利活動法人クラブハウスこころのリカバリー

(単位:円)

科 目	金 額	小計・合計
【A】 資 産 の 部		
1 流動資産		
現金預金	24,563,721	24,787,378
立替金	71,100	
未収入金	152,557	
流動資産合計・・・①		24,787,378
2 固定資産		
(1) 有形固定資産		171,041
工具器具備品	171,041	
(2) 無形固定資産		0
(3) 投資その他の資産		313,500
敷金	313,500	
固定資産合計・・・②		484,541
【A】 資 産 合 計 ①+②		25,271,919
【B-1】 負 債 の 部		
1 流動負債		
預り金	45,639	234,639
預り保証金	124,000	
未払金	65,000	
流動負債合計・・・③		234,639
2 固定負債		
役員借入金	2,348,403	2,348,403
固定負債合計・・・④		2,348,403
負債合計③+④		2,583,042
【B-2】 正 味 財 産 の 部		
前期繰越正味財産額	32,981,034	22,688,877
当期正味財産増減額	-10,292,157	
正味財産合計		22,688,877
【B】 負 債 及 び 正 味 財 産 合 計 【B-1】+【B-2】		25,271,919