

令和2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	31,586,174	
	未収入金	2,998,550	
	流動資産合計・・・①		34,584,724
2	固定資産		
	(1)有形固定資産		342,081
	工具器具備品	342,081	
	(2)無形固定資産		0
	(3)投資その他の資産		498,500
	敷金	498,500	
	固定資産合計・・・②		840,581
【A】	資産合計 ①+②		35,425,305
【B-1】	負債の部		
1	流動負債		
	預り金	619,515	
	預り保証金	480,000	
	流動負債合計・・・③		1,099,515
2	固定負債		
	役員借入金	1,344,756	
	固定負債合計・・・④		1,344,756
	負債合計 ③+④		2,444,271
【B-2】	正味財産の部		
	前期繰越正味財産額	35,341,833	
	当期正味財産増減額	-2,360,799	
	正味財産合計		32,981,034
【B】	負債及び正味財産合計 【B-1】+【B-2】		35,425,305