

貸 借 対 照 表

特定非営利活動法人アダージョちくさ
全事業所

〔税込〕〔単位：円〕
令和8年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

小口 現金

33,820

ぐるっぺ

(33,820)

普通 預金

19,261,194

ぐるっぺ預金通帳(UFJ)

(15,749,403)

ぐるっぺ生産活動通帳(UFJ)

(766,907)

ぐるっぺチャリティー(愛知銀行)

(2,007,281)

アダージョちくさ通帳

(737,603)

定期 預金

3,007,195

ぐるっぺ定期預金通帳(UFJ)

(3,007,195)

現金・預金 計

22,302,209

(売上債権)

未 収 金

5,902,372

売上債権 計

5,902,372

(その他流動資産)

前払 費用

215,000

立 替 金

1,580

仮 払 金

50,000

その他流動資産 計

266,580

流動資産合計

28,471,161

【固定資産】

(有形固定資産)

建 物

250,966

建物附属設備

185,520

車両運搬具

1

什器 備品

1,179,637

有形固定資産 計

1,616,124

(投資その他の資産)

保 証 金

400,000

投資その他の資産 計

400,000

固定資産合計

2,016,124

資産の部 合計

30,487,285

《負債の部》

【流動負債】

未 払 金

168,005

三井住友カード(生産

(7,355)

JCB(就労B)

(41,300)

その他補助

(119,350)

預 り 金

301,184

源泉所得税

(66,501)

社会保険料

(98,683)

市民税

(136,000)

流動負債 計

469,189

【固定負債】

長期借入金

17,673,000

福祉医療機構

(17,673,000)

固定負債 計

17,673,000

負債の部 合計

18,142,189

《正味財産の部》

【正味財産】

前期繰越正味財産額

9,517,045

当期正味財産増減額

2,828,051

正味財産 計

12,345,096

正味財産の部 合計

12,345,096

負債・正味財産合計

30,487,285