

貸借対照表

特定非営利活動法人 幸せつむぎ
全事業所

[税込] (単位: 円)
令和3年 3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 金	424,219
現 金	27,073	カード未払金	262,133
小口 現金	10,584	流動負債 計	686,352
普通 預金	6,915,418	【固定負債】	
定期 預金	4,650,036	長期未払金	1,990,000
現金・預金 計	11,603,111	長期借入金	2,748,000
(売上債権)		固定負債 計	4,738,000
国保連売掛金	11,042,363	負債の部合計	5,424,352
利用者売掛金	178,963	正 味 財 産 の 部	
売上債権 計	11,221,326	【正味財産】	
(その他流動資産)		前期繰越正味財産額	17,275,134
前払 費用	521,600	当期正味財産増減額	5,912,310
立 替 金	64,905	正味財産 計	23,187,444
前 払 金	525,010	正味財産の部合計	23,187,444
その他流動資産 計	1,111,515		
流動資産合計	23,935,952		
【固定資産】			
(有形固定資産)			
建物附属設備	2,077,989		
車両運搬具	836,111		
什器 備品	215,144		
一括償却資産	46,080		
有形固定資産 計	3,175,324		
(無形固定資産)			
リサイクル預託金	42,020		
無形固定資産 計	42,020		
(投資その他の資産)			
保 証 金	1,008,500		
長期前払費用	450,000		
投資その他の資産 計	1,458,500		
固定資産合計	4,675,844		
資産の部合計	28,611,796	負債・正味財産の部合計	28,611,796