

貸借対照表

特定非営利活動法人 岡山マインド「こころ」
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 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	1,824,866
現金	780,183	前受金	1,000,000
普通預金	25,518,189	預り金	1,018,372
郵便振替	253,535	未払法人税等	861,900
定期預金	15,000,000	流動負債計	4,705,138
現金・預金計	41,551,907	【固定負債】	
(売上債権)		長期借入金	63,342,785
未収金	6,383,595	固定負債計	63,342,785
売上債権計	6,383,595	負債合計	68,047,923
(棚卸資産)		正味財産の部	
棚卸資産	889,250	【正味財産】	
原材料	506,300	前期繰越正味財産額	133,433,209
棚卸資産計	1,395,550	当期正味財産増減額	14,101,118
(その他流動資産)		正味財産計	119,332,091
前渡金	9,881,733	正味財産合計	119,332,091
前払費用	10,000		
立替金	78,376		
その他流動資産計	9,970,109		
流動資産合計	59,301,161		
【固定資産】			
(有形固定資産)			
土地	11,500,000		
建物	113,217,720		
建物附属設備	988,909		
構築物	402,275		
車両運搬具	3		
機械及び装置	852,222		
什器備品	732,724		
有形固定資産計	127,693,853		
(投資その他の資産)			
出資金	30,000		
敷金	355,000		
投資その他の資産計	385,000		
固定資産合計	128,078,853		
資産合計	187,380,014	負債及び正味財産合計	187,380,014