

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 6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 | 2,551,645 |
| 現金 | 1,189,684 | 預り金 | 1,192,062 |
| 現金過不足 | 1 | 未払法人税等 | 1,437,700 |
| 普通預金 | 23,648,734 | 流動負債計 | 5,181,407 |
| 現金・預金計 | 24,838,417 | 【固定負債】 | |
| (売上債権) | | 長期借入金 | 34,522,125 |
| 未収金 | 7,058,224 | 固定負債計 | 34,522,125 |
| 売上債権計 | 7,058,224 | 負債合計 | 39,703,532 |
| (棚卸資産) | | 正味財産の部 | |
| 棚卸資産 | 47,220 | 【正味財産】 | |
| 棚卸資産計 | 47,220 | 前期繰越正味財産額 | 107,662,444 |
| (その他流動資産) | | 当期正味財産増減額 | 2,390,093 |
| 立替金 | 97,653 | 正味財産計 | 105,272,351 |
| 預け金 | 13,710 | 正味財産合計 | 105,272,351 |
| その他流動資産計 | 111,363 | | |
| 流動資産合計 | 32,055,224 | | |
| 【固定資産】 | | | |
| (有形固定資産) | | | |
| 土地 | 11,500,000 | | |
| 建物 | 93,967,769 | | |
| 建物附属設備 | 725,337 | | |
| 構築物 | 273,963 | | |
| 車両運搬具 | 1,301,762 | | |
| 機械及び装置 | 4,665,618 | | |
| 什器備品 | 101,210 | | |
| 有形固定資産計 | 112,535,659 | | |
| (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 | 112,920,659 | | |
| 資産合計 | 144,975,883 | 負債及び正味財産合計 | 144,975,883 |