

令和 3 年度 特定非営利活動に係る事業会計貸借対照表

令和 4 年 3 月 31 日 現在

特定非営利活動法人 なかよし

| 科 目 | 金 額 (単位：円) | | 科 目 | 金 額 (単位：円) | |
|-----------|---------------|-------------|------------|------------|-------------|
| I 資産の部 | | | II 負債の部 | | |
| 1 流動資産 | | | 1 流動負債 | | |
| 〔現金及び預金〕 | [28,906,784] | | 未払金 | 2,541,568 | |
| 給食現金 | 137,640 | | 前受金 | 362,500 | |
| 小口現金 | 101,963 | | 預り金 | 1,092,507 | |
| 名銀・本部 | 399,457 | | 流動負債合計 | | 3,996,575 |
| 名銀・元気ハウス | 5,561,038 | | 2 固定負債 | | |
| 名銀・ひまわりの家 | 9,354,894 | | 長期借入金 | 26,500,000 | |
| 名銀・デイなかよし | 1,918,392 | | 固定負債合計 | | 26,500,000 |
| 名銀・GHなかよし | 10,662,890 | | 負債合計 | | 30,496,575 |
| 名銀・相談支援 | 770,510 | | III 正味財産の部 | | |
| 〔その他流動資産〕 | [25,546,583] | | 前期繰越正味財産 | 85,667,449 | |
| 未収金 | 24,162,945 | | 当期正味財産増加額 | 3,562,509 | |
| 前払金 | 1,378,638 | | 正味財産合計 | | 89,229,958 |
| 立替金 | 5,000 | | | | |
| 流動資産合計 | | 54,453,367 | | | |
| 2 固定資産 | | | | | |
| 土地 | 30,652,413 | | | | |
| 建物 | 29,308,974 | | | | |
| 車輛運搬具 | 733,346 | | | | |
| 什器備品 | 1,868,324 | | | | |
| 建物付属設備 | 647,084 | | | | |
| 保証金 | 2,063,025 | | | | |
| 固定資産合計 | | 65,273,166 | | | |
| 資産合計 | | 119,726,533 | 負債及び正味財産合計 | | 119,726,533 |