

貸借対照表

特定非営利活動法人なかよし
全事業所

[税込] (単位: 円)
令和 8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	2,280,707
現 金	426,061	前 受 金	492,500
小口 現金	106,531	預 り 金	861,995
普通 預金	52,068,541	流動負債合計	3,635,202
現金・預金 計	52,601,133	【固定負債】	
(売上債権)		長期借入金	15,500,000
売 掛 金 (国保連)	23,749,318	新施設建設準備金	20,000,000
売掛金 (地域活動支援)	4,504,990	固定負債合計	35,500,000
未収金	828,653	負債合計	39,135,202
売上債権 計	29,082,961	正 味 財 産 の 部	
(棚卸資産)		前期繰越正味財産	138,372,784
貯 蔵 品	4,869	当期正味財産増減額	7,529,414
棚卸資産 計	4,869	正味財産合計	145,902,198
(その他流動資産)			
前払 費用	1,169,300		
その他流動資産 計	1,169,300		
流動資産合計	82,858,263		
【固定資産】			
(有形固定資産)			
土 地	46,824,760		
建 物	46,448,834		
構 築 物	368,910		
建物付属設備	5,650,068		
車両運搬具	830,410		
什器 備品	837,795		
有形固定資産 計	100,960,777		
(投資その他の資産)			
リサイクル預託金	175,360		
差入保証金	23,000		
敷 金	1,020,000		
投資その他の資産 計	1,218,360		
固定資産合計	102,179,137		
資産合計	185,037,400	負債及び正味財産合計	185,037,400