

令和元年度 貸借対照表

特定非営利活動法人クラブハウスこころのリカバリー

(単位：円)

科	目	金額	小計・合計
【A】	資産の部		
1	流動資産		
	現金預金	34,106,911	
	未収入金	3,586,164	
	流動資産合計・・・①		37,693,075
2	固定資産		
	(1)有形固定資産		0
	(2)無形固定資産		0
	(3)投資その他の資産 敷金	570,500	570,500
	固定資産合計・・・②		570,500
【A】	資産合計 ①+②		38,263,575
【B-1】	負債の部		
1	流動負債		
	預り金	637,030	
	預り保証金	711,000	
	流動負債合計・・・③		1,348,030
2	固定負債		
	役員借入金	1,573,712	1,573,712
	固定負債合計・・・④		1,573,712
	負債合計 ③+④		2,921,742
【B-2】	正味財産の部		
	前期繰越正味財産額	38,002,993	
	当期正味財産増減額	-2,661,160	
	正味財産合計		35,341,833
【B】	負債及び正味財産合計 【B-1】+【B-2】		38,263,575