

## 令和2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
<b>【A】資産の部</b>			
1 流動資産			
	現金預金 未収入金	31,586,174 2,998,550	34,584,724
流動資産合計	・・・①		34,584,724
2 固定資産			
(1) 有形固定資産			
	工具器具備品	342,081	342,081
(2) 無形固定資産			0
(3) 投資その他の資産			
	敷金	498,500	498,500
固定資産合計	・・・②		840,581
<b>【A】資産合計 ①+②</b>			35,425,305
<b>【B-1】負債の部</b>			
1 流動負債			
	預り金 預り保証金	619,515 480,000	1,099,515
流動負債合計	・・・③		1,099,515
2 固定負債			
	役員借入金	1,344,756	1,344,756
固定負債合計	・・・④		1,344,756
<b>負債合計 ③+④</b>			2,444,271
<b>【B-2】正味財産の部</b>			
	前期繰越正味財産額	35,341,833	
	当期正味財産増減額	-2,360,799	
<b>正味財産合計</b>			32,981,034
<b>【B】負債及び正味財産合計 【B-1】+【B-2】</b>			35,425,305