

令和4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 | 17,432,276 | |
| | 未収金 | 149,654 | |
| | 立替金 | 229,458 | |
| | 流動資産合計・・・① | | 17,811,388 |
| 2 | 固定資産 | | |
| | (1)有形固定資産 | | 81,804 |
| | 什器備品 | 81,804 | |
| | (2)無形固定資産 | | 0 |
| | (3)投資その他の資産 | | 128,500 |
| | 敷金 | 128,500 | |
| | 固定資産合計・・・② | | 210,304 |
| 【A】 | 資産合計 ①+② | | 18,021,692 |
| 【B-1】 | 負債の部 | | |
| 1 | 流動負債 | | |
| | 未払金 | 65,000 | |
| | 預り金 | 47,120 | |
| | 流動負債合計・・・③ | | 112,120 |
| 2 | 固定負債 | | |
| | 役員借入金 | 2,348,403 | |
| | 固定負債合計・・・④ | | 2,348,403 |
| | 負債合計 ③+④ | | 2,460,523 |
| 【B-2】 | 正味財産の部 | | |
| | 前期繰越正味財産額 | 22,688,877 | |
| | 当期正味財産増減額 | -7,127,708 | |
| | 正味財産合計 | | 15,561,169 |
| 【B】 | 負債及び正味財産合計 【B-1】+【B-2】 | | 18,021,692 |