

# 貸 借 対 照 表

特定非営利活動法人 わかあゆ作業所  
全事業所

[税込] (単位:円)  
2024年 3月31日 現在

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
<b>【流動資産】</b>		<b>【流動負債】</b>	
(現金・預金)		買掛金	1,027,295
現 金	635,222	未 払 金	10,133,081
本部会計現金	69,403	預り金	308,209
普通 預金	29,846,685	仮 受 金	6,579
現金・預金 計	30,551,310	未払消費税等	745,500
(売上債権)		流動負債合計	12,220,664
売 掛 金	1,517,103	<b>【固定負債】</b>	
未 収 金	14,707,285	長期借入金	3,450,000
売上債権 計	16,224,388	退職給付引当金	660,000
(棚卸資産)		固定負債合計	4,110,000
棚卸 資産	1,576,757	<b>負債合計</b>	<b>16,330,664</b>
棚卸資産 計	1,576,757	<b>正味財産の部</b>	
(その他流動資産)		前期繰越正味財産	63,642,561
立 替 金	10,460	当期正味財産増減額	1,761,159
その他流動資産 計	10,460	<b>正味財産合計</b>	<b>65,403,720</b>
流動資産合計	48,362,915		
<b>【固定資産】</b>			
(有形固定資産)			
建 物	24,848,127		
建物付属設備	800,334		
構 築 物	384,521		
車両運搬具	5,594,643		
機械及び装置	694,789		
什器 備品	870,545		
有形固定資産 計	33,192,959		
(投資その他の資産)			
出 資 金	70,000		
リサイクル預託金	108,510		
投資その他の資産 計	178,510		
固定資産合計	33,371,469		
<b>資産合計</b>	<b>81,734,384</b>	<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>81,734,384</b>