

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)
2021年 3月31日 現在

《資産の部》			
【流動資産】			
(現金・預金)			
現 金	358,237		
本部会計現金	25,386		
普通 預金	24,358,532		
現金・預金 計	24,742,155		
(売上債権)			
売 掛 金	2,220,182		
未 収 金	12,538,193		
売上債権 計	14,758,375		
(棚卸資産)			
棚卸 資産	1,006,476		
棚卸資産 計	1,006,476		
流動資産合計		40,507,006	
【固定資産】			
(有形固定資産)			
土 地	7,000,000		
山 林	20,513		
建 物	27,450,019		
建物付属設備	1,262,847		
構 築 物	525,623		
車両運搬具	1,266,681		
機械及び装置	941,044		
什器 備品	396,331		
有形固定資産 計	38,863,058		
(投資その他の資産)			
出 資 金	70,000		
リサイクル預託金	106,750		
投資その他の資産 計	176,750		
固定資産合計		39,039,808	
資産合計			79,546,814
《負債の部》			
【流動負債】			
買 掛 金	589,326		
未 払 金	8,431,550		
預 り 金	120,305		
未払消費税等	401,200		
流動負債合計		9,542,381	
【固定負債】			
長期借入金	1,100,000		
固定負債合計		1,100,000	
負債合計			10,642,381
《正味財産の部》			
前期繰越正味財産		67,811,301	
当期正味財産増減額		1,093,132	
正味財産合計			68,904,433
負債及び正味財産合計			79,546,814