

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)
2023年 3月31日 現在

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】		【流動負債】	
(現金・預金)		買掛金	849,826
現 金	471,274	未 払 金	6,509,297
本部会計現金	58,909	預り金	253,566
普通 預金	25,006,189	未払消費税等	422,300
現金・預金 計	25,536,372	流動負債合計	8,034,989
(売上債権)		【固定負債】	
売 掛 金	2,028,748	長期借入金	4,650,000
未 収 金	12,523,410	退職給付引当金	660,000
売上債権 計	14,552,158	固定負債合計	5,310,000
(棚卸資産)		負債合計	13,344,989
棚卸 資産	1,897,289		
棚卸資産 計	1,897,289		
流動資産合計	41,985,819		
【固定資産】		正味財産の部	
(有形固定資産)			
建 物	25,585,458	前期繰越正味財産	65,058,772
建物付属設備	954,505	当期正味財産増減額	△ 1,416,211
構 築 物	431,555		
車両運搬具	6,125,189	正味財産合計	63,642,561
機械及び装置	934,933		
什器 備品	784,711		
有形固定資産 計	34,816,351		
(投資その他の資産)			
出 資 金	70,000		
リサイクル預託金	115,380		
投資その他の資産 計	185,380		
固定資産合計	35,001,731		
資産合計	76,987,550	負債及び正味財産合計	76,987,550