

# 貸 借 対 照 表

特定非営利活動法人なかよし  
全事業所

[税込] (単位:円)  
令和7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)		未 払 金	2,303,890
現 金	274,424	前 受 金	452,000
小口 現金	102,789	預 り 金	1,209,678
普通 預金	46,323,274	流動負債合計	3,965,568
現金・預金 計	46,700,487		
(売上債権)		<b>【固定負債】</b>	
売 掛 金 (国保連)	22,603,252	長期借入金	17,500,000
売掛金 (地域活動支援)	3,924,340	新施設建設準備金	10,000,000
未収金	685,038	固定負債合計	27,500,000
売上債権 計	27,212,630	<b>負債合計</b>	31,465,568
(棚卸資産)		<b>正味財産の部</b>	
貯 藏 品	9,800	前期繰越正味財産	133,112,575
棚卸資産 計	9,800	当期正味財産増減額	5,260,209
(その他流動資産)		<b>正味財産合計</b>	138,372,784
前 払 金	1,294,038		
その他流動資産 計	1,294,038		
流動資産合計	75,216,955		
<b>【固定資産】</b>			
(有形固定資産)			
土 地	30,652,413		
建 物	27,786,807		
構 築 物	283,617		
建物付属設備	961,304		
車両運搬具	1,651,624		
什器 備品	952,766		
建設仮勘定	30,849,371		
有形固定資産 計	93,137,902		
(投資その他の資産)			
リサイクル預託金	164,870		
差入保証金	17,000		
敷 金	1,301,625		
投資その他の資産 計	1,483,495		
固定資産合計	94,621,397		
<b>資産合計</b>	<b>169,838,352</b>	<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>169,838,352</b>