

2023年度 貸借対照表

NPO法人 虹のかけはし
全事業所[税込] (単位: 円)
2024年 3月31日 現在

		《資産の部》	
【流動資産】			
現金・預金			
大銀 大地(7506400)	27,024,288		
大銀 授産(7510691)	4,893,585		
大銀 給食(7511287)	333,323		
大銀 GH(7519202)	888,364		
大銀 退積(7536571)	6,028,456		
大銀 消積(7536562)	1,181,725		
大銀 修積(7536553)	100		
JAバンク(0049883)	20,000		
現金・預金 合計	40,369,841		
(その他流動資産)			
立替金	216,450		
リサイクル預託金	33,010		
仮払金	235,745		
四日市(食材費)	(122,568)		
四日市(預り金)	(14,501)		
小峰(食材費)	(87,450)		
小峰(預り金)	(11,226)		
未収金	13,818,532		
前払費用	83,333		
その他流動資産 計	14,387,070		
流動資産合計		54,756,911	
【固定資産】			
(有形固定資産)			
建物	1,592,963		
土地	3,291,536		
建物附属設備	289,763		
構築物	250,072		
車両運搬具	1,395,988		
工具器具備品	1,952,203		
有形固定資産 計	8,772,525		
長期前払費用	31,480		
敷金(GHご近所さん)	143,400		
固定資産合計		8,947,405	
資産の部 合計			63,704,316
		《負債の部》	
【流動負債】			
未払金	7,022,923		
未払消費税	604,300		
預り金	417,818		
健康保険料	(186,185)		
厚生年金保険料	(289,140)		
源泉所得税	(△ 57,507)		
預り金 (GHご近所さん)	3,837		
預り金 (GH四日市)	307,741		
流動負債 計		8,356,619	
長期未払金		279,500	
負債の部 合計			8,636,119
		《正味財産の部》	
【正味財産】			
前期繰越正味財産額	50,653,217		
当期正味財産増減額	4,414,980		
正味財産 計		55,068,197	
正味財産の部 合計			55,068,197
負債・正味財産合計			63,704,316