

**貸借対照表**  
(特定非営利活動に係る事業会計)

特定非営利活動法人 和有会  
全事業所

[税込] (単位: 円)  
2025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	3,207,227
小口現金	463,010	預り金	684,678
普通預金	3,962,343	未払法人税等	74,500
現金・預金 計	4,425,353	未払消費税等	653,700
(売上債権)		流動負債 計	4,620,105
未収金	11,703,770	<b>【固定負債】</b>	
売上債権 計	11,703,770	長期借入金	10,311,000
流動資産合計	16,129,123	役員長期借入金	1,000,000
<b>【固定資産】</b>		固定負債 計	11,311,000
(有形固定資産)			
建物附属設備	18,483,352	負債の部合計	15,931,105
車両運搬具	2,343,470		
什器備品	4,702,400	<b>正 味 財 産 の 部</b>	
減価償却累計額	△ 18,514,838	<b>【正味財産】</b>	
有形固定資産 計	7,014,384	前期繰越正味財産額	9,949,637
(投資その他の資産)		当期正味財産増減額	661,765
保証金	1,650,000	正味財産 計	10,611,402
敷金	1,749,000		
投資その他の資産 計	3,399,000	正味財産の部合計	10,611,402
固定資産合計	10,413,384		
資産の部合計	26,542,507	負債・正味財産の部合計	26,542,507