

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)
2024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)		未払金	2,796,414
小口現金	522,729	預り金	524,460
普通預金	2,758,821	未払法人税等	74,500
現金・預金 計	3,281,550	未払消費税等	147,600
(売上債権)		流動負債 計	3,542,974
未収金	10,481,626	【固定負債】	
売上債権 計	10,481,626	長期借入金	11,511,000
流動資産合計	13,763,176	役員長期借入金	1,000,000
【固定資産】		固定負債 計	12,511,000
(有形固定資産)		負債の部合計	16,053,974
建物附属設備	18,483,352	正味財産の部	
車両運搬具	2,343,470	【正味財産】	
什器備品	4,702,400	前期繰越正味財産額	13,180,105
減価償却累計額	△ 16,639,787	当期正味財産増減額	△ 3,230,468
有形固定資産 計	8,889,435	正味財産 計	9,949,637
(投資その他の資産)		正味財産の部合計	9,949,637
保証金	1,650,000		
敷金	1,701,000		
投資その他の資産 計	3,351,000		
固定資産合計	12,240,435		
資産の部合計	26,003,611	負債・正味財産の部合計	26,003,611