

**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)  
2026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	3,907,406
小口現金	442,512	預り金	939,119
普通預金	3,177,401	未払法人税等	74,500
現金・預金 計	3,619,913	未払消費税等	184,900
(売上債権)		流動負債 計	5,105,925
未収金	15,689,560	<b>【固定負債】</b>	
売上債権 計	15,689,560	長期借入金	8,869,000
流動資産合計	19,309,473	役員長期借入金	4,000,000
<b>【固定資産】</b>		固定負債 計	12,869,000
(有形固定資産)		負債の部合計	17,974,925
建物附属設備	18,483,352	<b>正 味 財 産 の 部</b>	
車両運搬具	3,223,469	<b>【正味財産】</b>	
什器備品	4,870,400	前期繰越正味財産額	10,611,402
減価償却累計額	△ 20,760,588	当期正味財産増減額	253,779
有形固定資産 計	5,816,633	正味財産 計	10,865,181
(投資その他の資産)		正味財産の部合計	10,865,181
保証金	1,650,000		
敷金	2,064,000		
投資その他の資産 計	3,714,000		
固定資産合計	9,530,633		
資産の部合計	28,840,106	負債・正味財産の部合計	28,840,106