

**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)  
2023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	2,911,439
小口現金	674,138	預り金	220,130
普通預金	4,963,069	未払法人税等	2,049,300
現金・預金 計	5,637,207	流動負債 計	5,180,869
(売上債権)		<b>【固定負債】</b>	
未収金	12,036,026	長期借入金	12,711,000
売上債権 計	12,036,026	役員長期借入金	1,000,000
流動資産合計	17,673,233	固定負債 計	13,711,000
<b>【固定資産】</b>		<b>負債の部合計</b>	<b>18,891,869</b>
(有形固定資産)		<b>正 味 財 産 の 部</b>	
建物附属設備	18,483,352	<b>【正味財産】</b>	
車両運搬具	2,343,470	前期繰越正味財産額	5,582,314
什器備品	4,702,400	当期正味財産増減額	7,597,791
減価償却累計額	△ 14,481,481	正味財産 計	13,180,105
有形固定資産 計	11,047,741	<b>正味財産の部合計</b>	<b>13,180,105</b>
(投資その他の資産)			
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	14,398,741		
<b>資産の部合計</b>	<b>32,071,974</b>	<b>負債・正味財産の部合計</b>	<b>32,071,974</b>