

貸借対照表

特定非営利活動法人和
全事業所

[税込] (単位: 円)
令和2年 3月31日 現在

資 産 の 部		負 債 ・ 正 味 財 産 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	4,928,892
現金	152,538	預り金	210,335
小口現金	30,000	流動負債計	5,139,227
普通預金	18,686,880	賞与引当金	1,498,933
定期預金	40,667,919	【固定負債】	
現金・預金計	59,537,337	長期借入金	43,848,000
(売上債権)		固定負債計	43,848,000
未収金	13,511,866	負債合計	50,486,160
売上債権計	13,511,866	正味財産の部	
(棚卸資産)		【正味財産】	
棚卸資産	699,384	前期繰越正味財産額	116,530,004
原材料	1,181,386	当期正味財産増減額	19,163,010
棚卸資産計	1,880,770	正味財産計	135,693,014
(その他流動資産)		正味財産合計	135,693,014
前払費用	1,305,925		
立替金	206,352		
その他流動資産計	1,512,277		
流動資産合計	76,442,250		
【固定資産】			
(有形固定資産)			
土地	1,650,000		
建物	90,917,662		
構築物	5,001,740		
車両運搬具	3,046,749		
機械及び装置	2,629,913		
器具及び備品	2,144,617		
有形固定資産計	105,390,681		
(無形固定資産)			
水道施設利用権	469,719		
無形固定資産計	469,719		
(投資その他の資産)			
保証金	50,000		
設備等整備積立預金	3,676,524		
差入保証金	150,000		
投資その他の資産計	3,876,524		
固定資産合計	109,736,924		
資産合計	186,179,174	負債及び正味財産合計	186,179,174