

貸借対照表

令和3年3月31日現在

特定非営利活動法人こころの健康を考えるかるがも会

(単位:円)

| 科目 | 金額 | | |
|------------|------------|------------|------------|
| I 資産の部 | | | |
| 1 流動資産 | | | |
| 現金 | 201,100 | | |
| 預金 | 39,149,568 | | |
| 未収入金 | 21,643 | | |
| 仮払金 | 42,570 | | |
| 流動資産合計 | | 39,414,881 | |
| 2 固定資産 | | | |
| 付属設備 | 553,721 | | |
| 車両運搬具 | 403,352 | | |
| 敷金 | 3,675,000 | | |
| 長期前払費用 | 674,167 | | |
| 固定資産合計 | | 5,306,240 | |
| 資産合計 | | | 44,721,121 |
| II 負債の部 | | | |
| 1 流動負債 | | | |
| 未払金 | 2,273,346 | | |
| 預り金 | 334,797 | | |
| 利用者修繕預り | 703,400 | | |
| 前受金 | 56,300 | | |
| 仮受金 | 8,000 | | |
| 流動負債合計 | | 3,375,843 | |
| 負債合計 | | | 3,375,843 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 1 一般正味財産 | | | |
| 前期繰越正味財産 | | 16,756,355 | |
| 当期正味財産増減額 | | 6,276,579 | |
| 一般正味財産合計 | | | 23,032,934 |
| 2 指定正味財産 | | | |
| 前期繰越正味財産 | | 18,312,344 | |
| 当期正味財産増減額 | | 0 | |
| 指定正味財産合計 | | | 18,312,344 |
| 正味財産合計 | | | 41,345,278 |
| 負債及び正味財産合計 | | | 44,721,121 |