

第2号議案

貸借対照表

令和6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がも会

(単位:円)

科目	金額		
I 資産の部			
1 流動資産			
現金	286,178		
預金	30,266,293		
前払費用	1,225,000		
未収入金	977,000		
仮払金	25,000		
流動資産合計		32,779,471	
2 固定資産			
付属設備	2,098,863		
車両運搬具	320,357		
工具器具備品	2,606,191		
敷金	3,675,000		
長期前払費用	121,760		
固定資産合計		8,822,171	
資産合計			41,601,642
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	2,035,620		
預り金	936,760		
利用者修繕預り	546,600		
前受金	83,900		
仮受金	900		
流動負債合計		3,603,780	
負債合計			3,603,780
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		41,471,390	
当期正味財産増減額		△ 3,473,528	
正味財産合計			37,997,862
負債及び正味財産合計			41,601,642