

令和 3 年度 特定非営利活動に係る事業会計貸借対照表総括表

令和 4 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

科 目	本 部	GHじぶんち	SHいつものところ	総 合 計
I 資産の部				
1 流動資産				
三菱UFJ/じぶんち	0	1,508,159	0	1,508,159
三菱UFJ/いつものところ	0	0	577,134	577,134
三菱UFJ/本部・新	2,450,187	0	0	2,450,187
未収金	21,300	6,269,515	4,422,535	10,713,350
前払費用	0	0	43,896	43,896
立替金	0	4,515,518	0	4,515,518
〔流動資産合計〕	〔 2,471,487〕	〔 12,293,192〕	〔 5,043,565〕	〔 19,808,244〕
2 固定資産				
建物	37,510,103	0	0	37,510,103
建物付属設備	2,922,229	0	0	2,922,229
構築物	152,505	0	0	152,505
車輛運搬具	148,586	2,491,682	571,082	3,211,350
什器備品	9	4,084,301	5,791,311	9,875,621
一括償却資産	0	320,053	84,024	404,077
無形固定資産	0	744,150	854,744	1,598,894
借地権	3,000,000	0	0	3,000,000
保証金	196,140	10,360	10,360	216,860
保険積立金	0	5,763,505	1,524,600	7,288,105
〔固定資産合計〕	〔 43,929,572〕	〔 13,414,051〕	〔 8,836,121〕	〔 66,179,744〕
資産合計	46,401,059	25,707,243	13,879,686	85,987,988
II 負債の部				
1 流動負債				
未払費用	0	1,308,542	502,736	1,811,278
未払金	871,000	21,300	4,651,518	5,543,818
前受金	0	55,000	0	55,000
預り金	0	2,069,860	1,909,291	3,979,151
〔流動負債合計〕	〔 871,000〕	〔 3,454,702〕	〔 7,063,545〕	〔 11,389,247〕
2 固定負債				
長期借入金	65,500,000	0	0	65,500,000
〔固定負債合計〕	〔 65,500,000〕	〔 0〕	〔 0〕	〔 65,500,000〕
負債合計	66,371,000	3,454,702	7,063,545	76,889,247
III 正味財産の部				
前期繰越正味財産	△ 17,020,743	14,719,269	1,963,154	△ 338,320
当期正味財産増加額	△ 2,949,198	7,533,272	4,852,987	9,437,061
正味財産合計	△ 19,969,941	22,252,541	6,816,141	9,098,741
負債及び正味財産合計	46,401,059	25,707,243	13,879,686	85,987,988