

令和3年度 貸借対照表

令和4年3月31日現在

特定非営利活動法人まほろば

(単位：円)

| 科目         |            | 金額         |             |
|------------|------------|------------|-------------|
| <b>I</b>   | 資産の部       |            |             |
| 1          | 流動資産       |            |             |
|            | 現金         | 50,000     |             |
|            | 普通預金       | 1,126,335  |             |
|            | 定期預金       | 0          |             |
|            | 定期積立       | 270,000    |             |
|            | 未収金        | 3,651,655  |             |
|            | 前払金        | 301,000    |             |
|            | 流動資産合計     |            | 5,398,990   |
| 2          | 固定資産       |            |             |
|            | 建物付属設備     | 473,850    |             |
|            | 車両運搬具      | 1          |             |
|            | 什器備品       | 1          |             |
|            | 差入保証金      | 40,000     |             |
|            | 預託金        | 69,620     |             |
|            | 長期前払費用     | 44,040     |             |
|            | 固定資産合計     |            | 627,512     |
|            | 資産合計       |            | 6,026,502   |
| <b>II</b>  | 負債の部       |            |             |
| 1          | 流動負債       |            |             |
|            | 未払金        | 1,834,377  |             |
|            | 預り金        | 125,672    |             |
|            | 未払法人税等     | 82,000     |             |
|            | 流動負債合計     |            | 2,042,049   |
| 2          | 固定負債       |            |             |
|            | 長期借入金      | 18,329,000 |             |
|            | 固定負債合計     |            | 18,329,000  |
|            | 負債合計       |            | 20,371,049  |
| <b>III</b> | 正味財産の部     |            |             |
|            | 前期繰越正味財産   | -9,223,577 |             |
|            | 当期正味財産増減額  | -5,120,970 |             |
|            | 正味財産合計     |            | -14,344,547 |
|            | 負債及び正味財産合計 |            | 6,026,502   |