特定非営利活動に係る事業会計貸借対照表

特定非営利活動法人　蓼の会　ぐりん・どあ　　［税込］（単位：円）

全事業所　　令和3年（2021年）　3月31日　現在

資　産　の　部		負　債　の　部	
科　　目	金　額	科　　目	金　額
【流動資産】		【流動負債】	
（現金・預金）		買　掛　金	103,955
現金	179,859	未　払　金	26,941
普通預金	12,029,498	預　り　金	99,439
当座預金	40,643	賞与引当金	1,247,968
現金・預金 計	12,250,000	流動負債　計	1,478,303
（売上債権）		【固定負債】	
売　掛　金	4,217,297	長期借入金	5,390,000
未収入金	48	退職給付引当金	2,400,000
売上債権 計	4,217,345	工賃変動積立金	307,285
（棚卸資産）		固定負債　計	8,097,285
棚卸　資産	121,833	**負債の部合計**	**9,575,588**
棚卸資産　計	121,833	**正　味　財　産　の　部**	
（その他流動資産）		【正味財産】	
仮　払　金	12,100	正味　財産	12,063,024
その他流動資産　計	12,100	（うち当期正味財産増加額）	960,742
流動資産合計	16,601,278	正味財産　計	12,063,024
【固定資産】		**正味財産の部合計**	**12,063,024**
（有形固定資産）			
建物附属設備	3,150,622		
什器　備品	99,557		
一括償却資産	117,539		
有形固定資産　計	3,367,718		
（投資その他の資産）			
敷　　金	100,000		
退職共済預け金	1,569,616		
投資その他の資産　計	1,669,616		
固定資産合計	5,037,334		
資産の部合計	**21,638,612**	**負債・正味財産の部合計**	**21,638,612**