

## 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

2023年 3月31日 現在

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
<b>【流動資産】</b>		<b>【流動負債】</b>	
(現金・預金)		買掛金	86,052
現金	156,471	未払金	67,153
普通預金	7,288,099	源泉預り金	△ 15,591
当座預金	75,447	社保預り金	258,602
現金・預金 計	7,520,017	雇保預り金	35,034
(売上債権)		賞与引当金	1,247,968
売掛金	4,481,012	流動負債 計	1,679,218
売上債権 計	4,481,012	<b>【固定負債】</b>	
(棚卸資産)		長期借入金	5,000,000
棚卸資産	136,102	固定負債 計	5,000,000
棚卸資産 計	136,102	<b>負債の部合計</b>	<b>6,679,218</b>
(その他流動資産)		<b>正 味 財 産 の 部</b>	
前渡金	0	<b>【正味財産】</b>	
その他流動資産 計	0	正味財産	11,005,041
流動資産合計	12,137,131	(うち当期正味財産増加額)	△ 1,265,688
<b>【固定資産】</b>		正味財産 計	11,005,041
(有形固定資産)		<b>正味財産の部合計</b>	<b>11,005,041</b>
建物附属設備	6,316,364		
機械及び装置	725,670		
什器 備品	3,496,448		
一括償却資産	385,508		
減価償却累計額	△ 7,530,180		
有形固定資産 計	3,393,810		
(投資その他の資産)			
敷 金	100,000		
退職共済預け金	2,053,318		
投資その他の資産 計	2,153,318		
固定資産合計	5,547,128		
<b>資産の部合計</b>	<b>17,684,259</b>	<b>負債・正味財産の部合計</b>	<b>17,684,259</b>