

法人名： 特定非営利活動法人南宗谷ひだまりの会

貸借対照表

2021年 3月 31日現在

(単位:円)

| 科 目 | 金 額 | | |
|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| I 資産の部 | | | |
| 1. 流動資産 | | | |
| 現金預金 | 90,466,145 | | |
| 未収金 | 14,606,683 | | |
| 棚卸資産 | 1,433,189 | | |
| 貯蔵品 | 800 | | |
| 立替金 | 24,253 | | |
| 仮払金 | 218,000 | | |
| 工賃変動積立金 | 1,402,967 | | |
| 設備等整備積立金 | 2,259,592 | | |
| 流動資産合計 | | 110,411,629 | |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1)有形固定資産 | | | |
| 土地 | 2,350,000 | | |
| 建物 | 78,240,093 | | |
| 建物付属設備 | 1,519,784 | | |
| 構築物 | 1 | | |
| 車両運搬具 | 6 | | |
| 機械装置 | 1 | | |
| 工具備品 | 1,277,048 | | |
| 有形固定資産計 | 83,386,933 | | |
| (2)投資その他の資産 | | | |
| 長期貸付金 | 50,000 | | |
| 投資その他の資産計 | 50,000 | | |
| 固定資産合計 | | 83,436,933 | |
| 資産合計 | | | 193,848,562 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払金 | 8,666,791 | | |
| 一年以内返済長期借入金 | 1,032,000 | | |
| 預り金 | 106,099 | | |
| 未払法人税等 | 80,000 | | |
| 未払消費税 | 366,900 | | |
| 流動負債合計 | | 10,251,790 | |
| 2. 固定負債 | | | |
| 長期借入金 | 5,504,000 | | |
| 固定負債合計 | | 5,504,000 | |
| 負債合計 | | | 15,755,790 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 前期繰越正味財産 | | 174,688,223 | |
| 当期正味財産増減額 | | 3,404,549 | |
| 正味財産合計 | | | 178,092,772 |
| 負債及び正味財産合計 | | | 193,848,562 |