

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

2022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	66,299,273		
未収金	17,187,518		
棚卸資産	1,915,752		
貯蔵品	200		
立替金	84,253		
仮払金	384,000		
工賃変動積立金	1,477,025		
設備等整備積立金	2,259,592		
流動資産合計		89,607,613	
2. 固定資産			
(1)有形固定資産			
土地	2,350,000		
建物	72,872,061		
建物附属設備	7,535,353		
構築物	1		
車両運搬具	200,006		
機械装置	98,826		
工具備品	1,014,860		
有形固定資産計	84,071,107		
(2)無形固定資産			
ソフトウェア	2,606,817		
無形固定資産計	2,606,817		
(3)投資その他の資産			
長期貸付金	50,000		
敷金	102,000		
投資その他の資産計	152,000		
固定資産合計		86,829,924	
資産合計			176,437,537
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	13,184,474		
一年以内返済長期借入金	1,032,000		
預り金	98,953		
未払法人税等	80,000		
未払消費税	359,600		
流動負債合計		14,755,027	
2. 固定負債			
長期借入金	4,472,000		
固定負債合計		4,472,000	
負債合計			19,227,027
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		178,092,772	
当期正味財産増減額		△ 20,882,262	
正味財産合計			157,210,510
負債及び正味財産合計			176,437,537