

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

2023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	61,962,347		
未収金	15,628,611		
棚卸資産	2,400,197		
貯蔵品	1,800		
立替金	84,583		
仮払金	460,000		
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		84,274,155	
2. 固定資産			
(1)有形固定資産			
土地	2,350,000		
建物	67,504,029		
建物付属設備	6,977,410		
構築物	1		
車両運搬具	98,340		
機械装置	157,713		
工具備品	1,059,506		
有形固定資産計	78,146,999		
(2)無形固定資産			
ソフトウェア	2,076,617		
無形固定資産計	2,076,617		
(3)投資その他の資産			
長期貸付金	50,000		
敷金	128,000		
投資その他の資産計	178,000		
固定資産合計		80,401,616	
資産合計			164,675,771
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	9,950,142		
一年以内返済長期借入金	1,032,000		
預り金	76,193		
未払法人税等	80,000		
未払消費税	348,500		
流動負債合計		11,486,835	
2. 固定負債			
長期借入金	3,440,000		
固定負債合計		3,440,000	
負債合計			14,926,835
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		157,210,510	
当期正味財産増減額		△ 7,461,574	
正味財産合計			149,748,936
負債及び正味財産合計			164,675,771