

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

2024年 3月 31日現在

(単位:円)

科 目	金 額		
<b>I 資産の部</b>			
<b>1. 流動資産</b>			
現金預金	69,049,612		
未収金	14,101,614		
棚卸資産	1,767,076		
貯蔵品	291,644		
立替金	141,384		
仮払金	434,000		
工賃変動積立金	1,872,377		
設備等整備積立金	2,259,592		
<b>流動資産合計</b>		<b>89,917,299</b>	
<b>2. 固定資産</b>			
(1)有形固定資産			
土地	2,350,000		
建物	62,135,997		
建物付属設備	6,419,467		
構築物	1		
車両運搬具	7		
機械装置	54,151		
工具備品	654,439		
<b>有形固定資産計</b>	<b>71,614,062</b>		
(2)無形固定資産			
ソフトウェア	1,546,417		
<b>無形固定資産計</b>	<b>1,546,417</b>		
(3)投資その他の資産			
長期貸付金	50,000		
敷金	208,000		
<b>投資その他の資産計</b>	<b>258,000</b>		
<b>固定資産合計</b>		<b>73,418,479</b>	
<b>資産合計</b>			<b>163,335,778</b>
<b>II 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
未払金	9,425,944		
一年以内返済長期借入金	1,032,000		
預り金	744,424		
未払法人税等	80,000		
未払消費税	403,200		
<b>流動負債合計</b>		<b>11,685,568</b>	
<b>2. 固定負債</b>			
長期借入金	2,408,000		
<b>固定負債合計</b>		<b>2,408,000</b>	
<b>負債合計</b>			<b>14,093,568</b>
<b>III 正味財産の部</b>			
前期繰越正味財産		149,748,936	
当期正味財産増減額		△ 506,726	
<b>正味財産合計</b>			<b>149,242,210</b>
<b>負債及び正味財産合計</b>			<b>163,335,778</b>