

貸借対照表

特定非営利活動法人 Harmony
全事業所

[税込] (単位:円)
令和 3年 3月31日 現在

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】		【流動負債】	
(現金・預金)		未 払 金	5,222,032
現 金	123,091	前 受 金	70,000
浜信 普通	7,126,370	一年内返済長期借入金	2,832,000
ゆうちょ 普通	24,147	未払法人税等	71,000
遠信 普通	26,314,219	流動負債 計	8,195,032
現金・預金 計	33,587,827	【固定負債】	
(棚卸資産)		長期未払金	992,395
商 品	72,000	長期借入金	53,604,000
棚卸資産 計	72,000	役員等借入金	15,000,000
(その他流動資産)		固定負債 計	69,596,395
前払 費用	34,597	負債合計	77,791,427
未収 収益	15,000,187	正 味 財 産 の 部	
立 替 金	27,059	基金 1	192,046
仮 払 金	58,264	【基金 1】	192,046
その他流動資産 計	15,120,107	基金 2	100,000
流動資産合計	48,779,934	【基金 2】	100,000
【固定資産】		【正味財産】	
(有形固定資産)		前期繰越正味財産額	26,494,329
建 物	34,063,881	当期正味財産増減額	5,036,768
建物附属設備	19,433,688	正味財産 計	31,531,097
構 築 物	1,952,931	正味財産合計	31,823,143
車両運搬具	962,443		
什器 備品	2,064,674		
一括償却資産	305,622		
建設仮勘定	1,110,000		
有形固定資産 計	59,893,239		
(投資その他の資産)			
出 資 金	10,000		
保 証 金	40,720		
敷 金	854,190		
長期前払費用	36,487		
投資その他の資産 計	941,397		
固定資産合計	60,834,636		
資産合計	109,614,570	負債及び正味財産合計	109,614,570