

特定非営利活動に係る事業会計貸借対照表

特定非営利活動法人交流広場ハッピーハウス
全事業所

[税込] (単位: 円)
令和2年 3月31日 現在

《資産の部》		
【流動資産】		
(現金・預金)		
小口 現金	199,184	
利用者負担金現金	30,200	
普通 預金	6,822,525	
現金・預金 計	7,051,909	
(売上債権)		
未 収 金	15,438,592	
利用者負担分未収金	575,473	
売上債権 計	16,014,065	
(その他流動資産)		
前払 費用	286,500	
その他流動資産 計	286,500	
流動資産合計		23,352,474
【固定資産】		
(有形固定資産)		
建物附属設備	2,088,000	
車両運搬具	2,291,677	
什器 備品	96,570	
有形固定資産 計	4,476,247	
(投資その他の資産)		
保 証 金	180,000	
敷 金	731,000	
預託金	14,830	
保険積立金	3,794,713	
投資その他の資産 計	4,720,543	
固定資産合計		9,196,790
資産の部 合計		32,549,264
《負債の部》		
【流動負債】		
未 払 金	4,132,071	
預 り 金	373,788	
流動負債 計	4,505,859	
【固定負債】		
長期借入金	5,000,000	
固定負債 計	5,000,000	
負債の部 合計		9,505,859
《正味財産の部》		
【正味財産】		
正味 財産	23,043,405	
(うち当期正味財産増加額)	△ 5,557,716	
正味財産 計	23,043,405	
正味財産の部 合計		23,043,405
負債・正味財産合計		32,549,264