

令和5年度 貸借対照表

特定非営利活動法人もちもちの木
全事業所

[税込] (単位: 円)
令和6年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

| | |
|--------|-------------------|
| 現金 | 548,926 |
| 小口現金 | 53,699 |
| 普通預金 | 18,571,433 |
| 定期貯金 | 900,000 |
| 定期積金 | 480,000 |
| 現金・預金計 | <u>20,554,058</u> |

(売上債権)

| | |
|-------|-------------------|
| 未収金 | <u>21,349,917</u> |
| 売上債権計 | 21,349,917 |

(有価証券)

| | |
|-------|--------------|
| 有価証券 | <u>5,000</u> |
| 有価証券計 | 5,000 |

(その他流動資産)

| | |
|----------|------------------|
| 前渡金 | 1,000,000 |
| 前払費用 | 1,211,048 |
| 立替金 | 385,514 |
| 保険積立金 | <u>821,760</u> |
| その他流動資産計 | <u>3,418,322</u> |

流動資産合計

45,327,297

【固定資産】

(有形固定資産)

| | |
|---------|----------------|
| 建物附属設備 | 60,364,669 |
| 構築物 | 563,980 |
| 車両運搬具 | 920,595 |
| 什器備品 | 1,859,987 |
| 一括償却資産 | <u>895,620</u> |
| 有形固定資産計 | 64,604,851 |

(投資その他の資産)

| | |
|-----------|------------------|
| リサイクル預託金 | 12,510 |
| 敷金 | <u>6,830,000</u> |
| 投資その他の資産計 | <u>6,842,510</u> |

固定資産合計

71,447,361

資産の部 合計

116,774,658

《負債の部》

【流動負債】

| | |
|--------|----------------|
| 未払金 | 7,799,027 |
| 仮受金 | 462 |
| 預り金 | 7,571,809 |
| 未払法人税等 | <u>121,000</u> |
| 流動負債計 | 15,492,298 |

【固定負債】

| | |
|-------|-------------------|
| 長期借入金 | <u>23,944,811</u> |
| 固定負債計 | 23,944,811 |

負債の部 合計

39,437,109

《正味財産の部》

【正味財産】

| | |
|-----------|------------------|
| 前期繰越正味財産額 | 70,961,614 |
| 当期正味財産増減額 | <u>6,375,935</u> |
| 正味財産計 | 77,337,549 |

正味財産の部 合計

77,337,549

負債・正味財産合計

116,774,658