

貸借対照表

2021年3月31日現在

特定非営利活動法人 かつむりの会

(円)

資産の部		負債の部	
流動資産		流動負債	
現金	747,842	買掛金	574,569
--現金(いこう)	6,042	--ギョウモ	46,863
--現金(給食)	456,208	--デンカン	23,533
--つり銭(町家カフェ)	70,000	--モリカワ	22,511
--レジ現金(ララ・ロカレ)	65,592	--三幸商事	43,200
--つり銭(ララ・ロカレ)	150,000	--田辺米穀	157,110
普通預金	23,672,512	--くさか鮮魚	10,746
--紀陽銀行(町家)	4,180,570	--その他小口	270,606
--紀陽銀行(ララ・ロカレ)	8,330,354	未払金	8,062,429
--紀陽銀行(貯蓄)	10,001,007	--給料・交通費	6,119,300
--紀陽銀行(安庵)	499,371	--工賃	135,428
--第三銀行(いこう)	174,758	--社会保険料	373,878
--第三銀行(請負他)	144,299	--ララ・ロカレ諸経費	785,956
--JA紀南	512	--町家カフェ諸経費	40,932
--ゆうちょ銀行(町家)	123,098	--B型諸経費	602,684
--ゆうちょ銀行(ララ・ロカレ)	218,543	--その他	4,251
売掛金	257,672	法定預り金	937,975
--内職作業受託先	104,121	--源泉所得税(給与)	62,552
--その他	153,551	--社会保険料	755,349
未収金	10,980,230	--雇用保険料	64,574
--国保連	8,388,630	--住民税	55,500
--その他	2,591,600	その他預り金(給食代)	44,000
前払金	133,100	短期借入金	31,337,280
原材料	343,116	--役員	31,337,280
--町家カフェ	17,406	流動負債合計	40,956,253
--ララ・ロカレ	325,710	固定負債	
流動資産合計	36,134,472	固定負債合計	0
固定資産		負債合計	40,956,253
建物	25,488,371	正味財産の部	
建物付属設備	9,000,216	前期繰越正味財産	24,529,670
車両運搬具	2	当期正味財産増減額	6,706,869
什器備品	1,481,731	正味財産合計	31,236,539
敷金	88,000		
固定資産合計	36,058,320		
資産合計	72,192,792	負債及び正味財産合計	72,192,792