

貸借対照表

2023年3月31日現在

特定非営利活動法人 かたつむりの会

(円)

資産の部		負債の部	
流動資産		流動負債	
現金	626,191	買掛金	511,498
--現金(いこう)	10,495	--ギョウモ	55,795
--現金(給食)	10,259	--デンカン	22,788
--現金(町家カフェ)	182,562	--モリカワ	21,067
--つり銭(町家カフェ)	70,000	--三幸商事	23,502
--レジ現金(ララ・ロカレ)	352,875	--田辺米穀	121,730
普通預金	30,441,876	--岩内商店	28,512
--紀陽銀行(町家)	6,851,773	--その他小口	238,104
--紀陽銀行(ララ・ロカレ)	7,883,338	未払金	6,503,842
--紀陽銀行(貯蓄)	15,001,220	--給料・交通費	5,720,906
--紀陽銀行(安庵)	313,236	--工賃	103,511
--第三銀行(いこう)	102,004	--社会保険料	331,300
--第三銀行(請負他)	224,232	--ララ・ロカレ諸経費	233,246
--J A 紀南	512	--町家カフェ諸経費	34,960
--紀陽銀行(給食)	65,561	--B型諸経費	70,733
売掛金	112,242	--その他	9,186
--内職作業受託先	112,242	法定預り金	831,805
未収金	8,438,080	--源泉所得税(給与)	112,175
--国保連	7,658,080	--社会保険料	754,047
--その他	780,000	--雇用保険料	-81,317
前払金	133,100	--住民税	46,900
原材料	236,930	その他預り金(給食代)	25,550
--町家カフェ	57,998	短期借入金	28,937,280
--ララ・ロカレ	178,932	--役員	28,937,280
流動資産合計	39,988,419	流動負債合計	36,809,975
固定資産		固定負債	
建物	21,471,139	固定負債合計	0
建物付属設備	6,247,118	負債合計	36,809,975
車両運搬具	2	正味財産の部	
什器備品	1,908,577	前期繰越正味財産	34,115,030
敷金	88,000	当期正味財産増減額	-1,221,750
固定資産合計	29,714,836	正味財産合計	32,893,280
資産合計	69,703,255	負債及び正味財産合計	69,703,255