

貸借対照表

2020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	653,450	買掛金	538,795
--現金(いこう)	4,794	--ギョウモ	49,734
--現金(給食)	404,066	--デンカン	7,819
--つり銭(町家カフェ)	70,000	--モリカワ	50,554
--レジ現金(ララ・ロカレ)	24,590	--三幸商事	22,636
--つり銭(ララ・ロカレ)	150,000	--田辺米穀	119,662
普通預金	17,431,964	--くさか鮮魚	65,242
--紀陽銀行(町家)	8,039,103	--その他小口	223,148
--紀陽銀行(ララ・ロカレ)	8,128,797	未払金	6,134,975
--第三銀行(いこう)	429,503	--給料・交通費	5,267,493
--第三銀行(請負他)	71,717	--工賃	143,742
--JA紀南	63,010	--社会保険料	308,460
--ゆうちょ銀行(町家)	314,291	--ララ・ロカレ諸経費	297,384
--ゆうちょ銀行(ララ・ロカレ)	385,543	--町家カフェ諸経費	56,463
売掛金	206,311	--B型諸経費	61,433
--内職作業受託先	145,366	法定預り金	804,140
--その他	60,945	--源泉所得税(給与)	64,688
未収金	8,242,530	--社会保険料	655,125
--国保連	8,205,530	--雇用保険料	52,427
--その他	37,000	--住民税	31,900
前払金	133,100	その他預り金(給食代)	33,800
原材料	371,672	短期借入金	32,537,280
--町家カフェ	11,188	--役員	32,537,280
--ララ・ロカレ	360,484	流動負債合計	40,048,990
流動資産合計	27,039,027	固定負債	
固定資産		固定負債合計	0
建物	26,366,236	負債合計	40,048,990
建物付属設備	10,376,765	正味財産の部	
車両運搬具	2	前期繰越正味財産	18,272,331
什器備品	708,630	当期正味財産増減額	6,257,339
敷金	88,000	正味財産合計	24,529,670
固定資産合計	37,539,633		
資産合計	64,578,660	負債及び正味財産合計	64,578,660