

令和 1 年 度 貸 借 対 照 表

令和 2 年 3 月 31 日 現在

特定非営利活動法人 やまぼうし

(単位：円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1 流動資産			
現金	1,548,442		
普通預金	3,474,844		
事業未収金	2,504,971		
未収金	54,644,791		
たな卸資産	1,786,628		
前払金	3,502,394		
前払費用	6,949		
立替金	0		
仮払金	1,226,600		
前払費用	0		
流動資産合計		68,695,619	
2 固定資産			
(1) 有形固定資産			
建物	12,462,593		
施設整備	23,733,739		
構築物	34,295		
建物付属設備	20,523,998		
機械及び装置	956,093		
車両運搬具	662,928		
器具及び備品	5,743,739		
その他の固定資産	0		
有形固定資産計	64,117,385		
(2) 無形固定資産			
権利	21,000		
無形固定資産計	21,000		
(3) 投資その他の資産			
設備整備等積立金	500,000		
出資金	110,000		
敷金・保証金	11,709,000		
その他の固定資産	47,750		
投資その他の資産計	12,366,750		
固定資産合計		76,505,135	
資産合計			145,200,754
II 負債の部			
1 流動負債			
事業未払金	5,136,001		
その他の未払金	41,379,225		
預り金	1,688,401		
職員預り金	836,082		
前受金	2,165,000		
仮受金	53,484		
流動負債合計		51,258,193	
2 固定負債			
長期借入金	64,133,838		
長期未払金	1,521,715		
固定負債合計		65,655,553	
負債合計			116,913,746
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		55,521,365	
当期正味財産増加額		△ 27,234,357	
正味財産合計			28,287,008
負債及び正味財産合計			145,200,754