

特定非営利活動事業会計 貸借対照表内訳表

令和 8年 3月31日現在

(単位: 円)

勘定科目	合計	障害者GH	法人	地域活動支援
I 資産の部				
1 流動資産	1,834,094	832,926	152,152	849,016
現金預金	1,703,036	729,102	152,152	821,782
普通預金	1,652,288	714,828	152,152	785,308
しずおか信用	714,828	714,828		
静岡銀行	152,152		152,152	
しずおか信用	21,423			21,423
清水銀行	755,981			755,981
ゆうちょ銀行	7,904			7,904
現金	25,590	14,274		11,316
小口現金	25,158			25,158
未収金	0			
製品	0			
有価証券	10,000			10,000
リサイクル預託金	15,940			15,940
立替金	1,294			1,294
前払金	55,544	55,544		
前払費用	48,280	48,280		
2 固定資産	20,002	0	0	20,002
土地	0			
建物	0			
構築物	0			
車輛運搬具	2			2
什器備品	0			
その他の固定資産	0			
差入保証金	20,000			20,000
	0			
資産の部合計	1,854,096	832,926	152,152	869,018
II 負債の部				
1 流動負債	22,169	18,962	0	3,207
未払金	13,274	13,274		
前受金	0			
預り金	8,895	5,688	0	3,207
預り金 (所得税)	273	273		
預り金 (雇用保険料)	8,622	5,415		3,207
預り金 (住民税)	0			
仮受金	0			
2 固定負債	6,834,000	6,834,000	0	0
預り敷金	0			
長期借入金	6,834,000	6,834,000		
負債の部合計	6,856,169	6,852,962	0	3,207
III 純資産の部				
1 積立金	0	0	0	0
	0			
	0			
2 次期繰越活動収支差額	-5,002,073	-6,020,036	152,152	865,811
次期繰越活動収支差額	-5,002,073	-6,020,036	152,152	865,811
(うち当期活動収支差額)	-5,996,848	-6,077,334	72,205	8,281
純資産の部合計	-5,002,073	-6,020,036	152,152	865,811
負債及び純資産の部合計	1,854,096	832,926	152,152	869,018