

貸借対照表

特定非営利活動法人ゆあマイン 地域活動支援センター

[税込] (単位: 円)

2026年3月31日 現在

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】		【流動負債】	
(現金・預金)		預り金	3,207
現金	11,316	雇用保険料	(3,207)
小口現金	25,158	流動負債合計	3,207
普通預金	785,308	負債合計	3,207
しずおか焼津信用金庫	(21,423)	正味財産の部	
清水銀行	(755,981)	前期繰越正味財産	857,530
ゆうちょ銀行	(7,904)	当期正味財産増減額	8,281
現金・預金計	821,782	正味財産合計	865,811
(有価証券)			
有価証券	10,000		
出資金	(10,000)		
有価証券計	10,000		
(その他流動資産)			
リサイクル預託金	15,940		
ミニキャブバン	(8,440)		
スズキアルトS	(7,500)		
立替金	1,294		
源泉所得税	(1,294)		
その他流動資産計	17,234		
流動資産合計	849,016		
【固定資産】			
(有形固定資産)			
車両運搬具	2		
ミニキャブバン	(1)		
スズキアルト	(1)		
有形固定資産計	2		
(投資その他の資産)			
差入保証金	20,000		
AED	(20,000)		
投資その他の資産計	20,000		
固定資産合計	20,002		
資産合計	869,018	負債及び正味財産合計	869,018

貸借対照表

特定非営利活動法人ゆあマイン 障害者 GH

[税込] (単位: 円)

2026年3月31日 現在

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】		【流動負債】	
(現金・預金)		未 払 金	13,274
現 金	14,274	三井住友カード	(27,339)
普通 預金	714,828	その他補助	(△ 14,065)
しずおか焼津信用金庫	(714,828)	預 り 金	5,688
前 払 金	55,544	雇用保険料	(5,415)
LUVIT①0515	(14,329)	役員、職員の源泉	(273)
LUVIT②1836	(31,215)	流動負債 計	18,962
WAON	(10,000)	【固定負債】	
現金・預金 計	784,646	長期借入金	6,834,000
(その他流動資産)		栄光キリスト教会	(4,900,000)
前払 費用	48,280	しずおか焼津信用金庫 (証書)	(1,934,000)
その他流動資産 計	48,280	固定負債 計	6,834,000
流動資産合計	832,926	負債の部合計	6,852,962
		正 味 財 産 の 部	
		【正味財産】	
		正味 財産	△ 6,020,036
		(うち当期正味財産増加額)	△ 6,077,334
		正味財産 計	△ 6,020,036
		正味財産の部合計	△ 6,020,036
資産の部合計	832,926	負債・正味財産の部合計	832,926

貸 借 対 照 表

特定非営利活動法人ゆあマイン 法人

[税込] (単位: 円)

2026年3月31日 現在

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】		【流動負債】	
(現金・預金)		流動負債合計	0
普通 預金	152,152	負債合計	0
現金・預金 計	152,152	正 味 財 産 の 部	
流動資産合計	152,152	前期繰越正味財産	79,947
		当期正味財産増減額	72,205
		正味財産合計	152,152
資産合計	152,152	負債及び正味財産合計	152,152