

貸借対照表

令和 7年 3月 31日 現在

特定非営利活動法人 東伯けんこう
(単位：円)

科	目	金	額
I	資産の部		
1.	流動資産		
	現金預金	9,711,980	
	未収入金・GH	365,950	
	未収補助金	136,176	
	未収会費	2,000	
	未収金・国保連	14,774,664	
	未収金・受託給食	965,580	
	棚卸資産	228,931	
	仮払金	9,000	
	立替金	281,772	
	流動資産合計		26,476,053
2.	固定資産		
(1)	有形固定資産		
	建物	3,130,590	
	構築物	284,984	
	車両運搬具	12	
	什器備品	2,155,770	
	土地	3,000,000	
	一括償却資産	357,648	
	有形固定資産計	8,929,004	
(2)	無形固定資産		
	ソフトウェア	358,320	
	無形固定資産計	358,320	
(3)	投資その他の資産		
	差入保証金	100,950	
	投資その他の資産計	100,950	
	固定資産合計		9,388,274
	資産合計		35,864,327
II	負債の部		
1.	流動負債		
	未払金	3,853,201	
	未払消費税等	279,600	
	未払法人税等	71,000	
	預り金	1,305,595	
	流動負債合計		5,509,396
2.	固定負債		
	固定負債合計		0
	負債合計		5,509,396
III	正味財産の部		
	前期繰越正味財産	34,985,899	
	当期正味財産増減額	4,630,968	
	正味財産合計	△	30,354,931
	負債及び正味財産合計		35,864,327