

特定非営利活動法人 ころ 一般会計 貸借対照表

2022年3月31日

(単位：円)

	金 額	
資産の部		
1 流動資産		
現 金	325,009	
普 通 預 金	81,306,757	
売 掛 金	1,280,899	
未 収 入 金	37,909,850	
棚 卸 資 産	926,165	
立 替 金	0	
前 払 費 用	837,144	
商 品 券	18,700	
流動資産合計		122,604,524
2 固定資産		
土 地	62,885,632	
建 物	103,341,973	
建 物 付 属 設 備	15,718,918	
構 築 物	5,162,652	
車 両 運 搬 具	5,006,682	
工 具 器 具 備 品	3,091,328	
ソ フ ト ウ ェ ア	43,200	
敷 金	1,000,000	
預 託 金	141,620	
出 資 金	10,000	
固定資産合計		196,402,005
資産合計		319,006,529
負債の部		
1 流動負債		
買 掛 金	58,327	
未 払 金	4,288,419	
預 り 金	1,796,268	
前 受 金	150,000	
未 払 法 人 税 等	71,000	
未 払 消 費 税	453,600	
流動負債合計		6,817,614
2 固定負債		
長期借入金	8,648,000	
固定負債計		8,648,000
負債の部合計		15,465,614
正味財産の部		
正 味 財 産		303,540,915
(内 当 期 正 味 財 産 増 加 額)		(6,635,156)
負債及び正味財産合計		319,006,529