

令和4年度

貸借対照表 (令和5年3月31日現在)

特定非営利活動法人 まちづくり山岡 一般会計

(円)

資産の部		負債の部	
流動資産		流動負債	
小口現金	12,106	未払金	154,069
普通預金	4,966,519	未払消費税等	178,137
定期預金	32,519,232	預り金	-26,211
未収金	82,974	流動負債合計	305,995
流動資産合計	37,580,831	固定負債	
固定資産		固定負債合計	0
建物付属設備	1	負債合計	305,995
車両運搬具	1	正味財産の部	
什器備品	28,879	正味財産期首残高	38,695,699
リサイクル預託金	9,620	当期正味財産増減額	-1,382,362
固定資産合計	38,501	正味財産合計	37,313,337
資産合計	37,619,332	負債及び正味財産合計	37,619,332

貸借対照表 (令和5年3月31日現在)

特定非営利活動法人 まちづくり山岡 福祉事業

(円)

資産の部		負債の部	
流動資産		流動負債	
小口現金	49,530	未払金	1,791,434
普通預金	42,921,273	流動負債合計	1,791,434
売掛金	15,145,280	固定負債	
未収金	2,073,870	固定負債合計	0
立替金	5,000	負債合計	1,791,434
流動資産合計	60,194,953	正味財産の部	
固定資産		正味財産期首残高	71,288,693
構築物	760,729	当期正味財産増減額	-12,083,870
車両運搬具	4	正味財産合計	59,204,823
什器備品	1		
リサイクル預託金	40,570		
固定資産合計	801,304		
資産合計	60,996,257	負債及び正味財産合計	60,996,257

貸借対照表 (令和5年3月31日現在)

特定非営利活動法人 まちづくり山岡 健康増進センター

(円)

資産の部		負債の部	
流動資産		流動負債	
小口現金	19,800	未払金	235,563
普通預金	8,868,641	未払法人税等	142,000
未収金	1,528	未払消費税等	826,463
前払金	42,580	流動負債合計	1,204,026
立替金	414,762	固定負債	
流動資産合計	9,347,311	固定負債合計	0
固定資産		負債合計	1,204,026
構築物	204,706	正味財産の部	
車両運搬具	1	正味財産期首残高	7,715,748
什器備品	3	当期正味財産増減額	645,347
リサイクル預託金	13,100	正味財産合計	8,361,095
固定資産合計	217,810		
資産合計	9,565,121	負債及び正味財産合計	9,565,121