

## 令和5年度

### 貸借対照表 (令和6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	16,311	未払金	1,080,471
普通預金	5,668,891	預り金	-910,671
定期預金	30,519,790	流動負債合計	169,800
未収金	863,296	固定負債	
流動資産合計	37,068,288	固定負債合計	0
固定資産		負債合計	169,800
建物付属設備	1	正味財産の部	
車両運搬具	1	正味財産期首残高	37,313,337
什器備品	28,879	当期正味財産増減額	-376,348
リサイクル預託金	9,620	正味財産合計	36,936,989
固定資産合計	38,501		
資産合計	37,106,789	負債及び正味財産合計	37,106,789

### 貸借対照表 (令和6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	55,668	未払金	3,652,608
普通預金	38,652,217	流動負債合計	3,652,608
売掛金	14,872,652	固定負債	
流動資産合計	53,580,537	固定負債合計	0
固定資産		負債合計	3,652,608
構築物	760,729	正味財産の部	
車両運搬具	4	正味財産期首残高	59,204,823
什器備品	1	当期正味財産増減額	-8,475,590
リサイクル預託金	40,570	正味財産合計	50,729,233
固定資産合計	801,304		
資産合計	54,454,197	負債及び正味財産合計	54,454,197

### 貸借対照表 (令和6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	55,200	未払金	367,447
普通預金	8,754,669	未払法人税等	142,000
未収金	4,528	未払消費税等	532,616
立替金	407,313	流動負債合計	1,042,063
流動資産合計	9,221,710	固定負債	
構築物	204,706	固定負債合計	0
車両運搬具	1	負債合計	1,042,063
什器備品	3	正味財産の部	
リサイクル預託金	13,100	正味財産期首残高	8,361,095
固定資産合計	217,810	当期正味財産増減額	36,362
		正味財産合計	8,397,457
資産合計	9,439,520	負債及び正味財産合計	9,439,520