

令和6年度

第2号議案

貸借対照表 (令和7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	15,211	未払金	168,416
普通預金	6,813,471	未払法人税等	47,334
定期預金	16,152,752	未払消費税等	123,895
他会計	10,000,000	流動負債合計	339,645
流動資産合計	32,981,434	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	339,645
車両運搬具	1	正味財産の部	
什器備品	23,105	正味財産期首残高	36,936,989
リサイクル預託金	9,620	当期正味財産増減額	-4,262,473
固定資産合計	32,727	正味財産合計	32,674,516
資産合計	33,014,161	負債及び正味財産合計	33,014,161

貸借対照表 (令和7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	84,888	未払金	1,900,995
普通預金	36,531,691	未払法人税等	47,333
売掛金	13,652,268	流動負債合計	1,948,328
他会計	-10,000,000	固定負債	
流動資産合計	40,268,847	固定負債合計	0
固定資産		負債合計	1,948,328
構築物	718,129	正味財産の部	
車両運搬具	4	正味財産期首残高	50,729,233
什器備品	1	当期正味財産増減額	-11,650,010
リサイクル預託金	40,570	正味財産合計	39,079,223
固定資産合計	758,704		
資産合計	41,027,551	負債及び正味財産合計	41,027,551

貸借対照表 (令和7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	12,000	未払金	193,134
普通預金	7,566,030	未払法人税等	47,333
未収金	1,528	未払消費税等	806,205
立替金	445,871	流動負債合計	1,046,672
流動資産合計	8,025,429	固定負債	
構築物	195,699	固定負債合計	0
車両運搬具	1	負債合計	1,046,672
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	8,397,457
固定資産合計	208,803	当期正味財産増減額	-1,209,897
		正味財産合計	7,187,560
資産合計	8,234,232	負債及び正味財産合計	8,234,232