

令和3年度特定非営利活動に係る事業会計貸借対照表

(令和4年3月31日現在)

特定非営利活動法人ひと・まちなつとわーく

(単位:円)

科 目	金 額		
<b>I 資産の部</b>			
1 流動資産			
現 金	140,074		
普通預金	88,728,996		
貯 蔵 品	132,701		
棚卸資産	171,155		
未 収 金	22,226,048		
前 払 金	647,192		
仮 払 金	30,980		
立 替 金	21,950		
新規事業準備等事業調整積立金	25,624,999		
貸付金	24,375,001		
流動資産合計		162,099,096	
2 固定資産			
車両運搬具	3		
什器備品(芝刈り機・食堂冷蔵庫)	297,493		
投資有価証券(茨城県信用組合出資金)	1,000		
固定資産合計		298,496	
資産合計			162,397,592
<b>II 負債の部</b>			
1 流動負債			
未 払 金	25,059,652		
未払法人税等	18,008,100		
預り金	2,779,845		
流動負債合計		45,847,597	
2 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			45,847,597
<b>III 正味財産の部</b>			
前期繰越正味財産		98,444,738	
当期正味財産増減額		18,105,257	
正味財産合計			116,549,995
負債及び正味財産合計			162,397,592