

貸借対照表

令和 3年 8月 31日 現在

特定非営利活動法人 障害者自立支援センター「葦の舟」
(単位：円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	11,958,433		
未収金	9,669,500		
棚卸資産	13,544		
前払費用	199,559		
仮払金	2,400		
貸倒引当金	△ 2,000		
流動資産合計		21,841,436	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
車両運搬具	1,506,152		
什器備品	244,067		
リース資産	398,520		
有形固定資産計	2,148,739		
(2) 無形固定資産			
無形固定資産計	0		
(3) 投資その他の資産			
出資金	30,000		
敷金	340,000		
長期前払費用	153,197		
投資その他の資産計	523,197		
固定資産合計		2,671,936	
資産合計			24,513,372
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	8,202,840		
未払法人税等	439,400		
賞与引当金	5,255,500		
流動負債合計		13,897,740	
2. 固定負債			
長期未払金	225,828		
固定負債合計		225,828	
負債合計			14,123,568
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		7,205,750	
当期正味財産増減額		3,184,054	
正味財産合計			10,389,804
負債及び正味財産合計			24,513,372