

貸借対照表

特定非営利活動法人ウエルハーモニー

[税込] (単位:円)
平成30年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

小口 現金	79,473
普通 預金	5,053,180
定期 預金	10,040,880
定期 積金	<u>280,000</u>
現金・預金 計	15,453,533

(売上債権)

売 掛 金	<u>5,866,350</u>
売上債権 計	5,866,350

(その他流動資産)

前払 費用	221,454
立 替 金	125,356
仮 払 金	<u>1,965</u>
その他流動資産 計	<u>348,775</u>

流動資産合計

21,668,658

【固定資産】

(有形固定資産)

楽 器	38,305
建 物	656,020
車両運搬具	<u>1,936,252</u>
有形固定資産 計	2,630,577

(無形固定資産)

ソフトウェア	<u>37,871</u>
無形固定資産 計	37,871

(投資その他の資産)

リサイクル預託金	31,070
敷 金	270,000
退職給付引当預金	<u>601,000</u>
投資その他の資産 計	<u>902,070</u>

固定資産合計

3,570,518

資産の部 合計

25,239,176

《負債の部》

【流動負債】

預 り 金	390,362
仮 受 金	<u>400</u>
流動負債 計	390,762

【固定負債】

退職給付引当金	<u>601,000</u>
固定負債 計	<u>601,000</u>

負債の部 合計

991,762

《正味財産の部》

【正味財産】

前期繰越正味財産額	19,266,282
-----------	------------

貸借対照表

特定非営利活動法人ウェルハーモニー

[税込] (単位:円)

平成30年 3月31日 現在

国庫補助金等特別積立金	1,101,538		
当期正味財産増減額	<u>3,879,594</u>		
正味財産 計		<u>24,247,414</u>	
正味財産の部 合計			<u>24,247,414</u>
負債・正味財産合計			<u>25,239,176</u>