

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)
令和2年 3月31日 現在

		《資産の部》	
【流動資産】			
(現金・預金)			
小口 現金	87,620		
普通 預金	4,376,413		
定期 預金	10,522,659		
定期 積金	760,000		
現金・預金 計	15,746,692		
(売上債権)			
売 掛 金	5,405,912		
売上債権 計	5,405,912		
(その他流動資産)			
前払 費用	475,860		
仮 払 金	18,595		
その他流動資産 計	494,455		
流動資産合計		21,647,059	
【固定資産】			
(有形固定資産)			
楽 器	1		
建物附属設備	11,705,612		
構 築 物	409,953		
車両運搬具	794,251		
什器 備品	2,732,446		
有形固定資産 計	15,642,263		
(無形固定資産)			
ソフトウェア	3		
無形固定資産 計	3		
(投資その他の資産)			
権 利 金	849,600		
リサイクル預託金	31,070		
敷 金	1,200,000		
投資有価証券	50,000		
退職給付引当預金	936,200		
投資その他の資産 計	3,066,870		
固定資産合計		18,709,136	
資産の部 合計			40,356,195
		《負債の部》	
【流動負債】			
預 り 金	155,433		
流動負債 計		155,433	
【固定負債】			
長期借入金	15,241,500		
退職給付引当金	936,200		
固定負債 計		16,177,700	
負債の部 合計			16,333,133
		《正味財産の部》	
【正味財産】			
前期繰越正味財産額	26,117,641		
国庫補助金等特別積立金	1,925,704		
当期正味財産増減額	△ 4,020,283		
正味財産 計		24,023,062	
正味財産の部 合計			24,023,062
負債・正味財産合計			40,356,195