

貸借対照表

特定非営利活動法人ウエルハーモニー
全事業所

[税込] (単位:円)
令和 3年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

小口 現金	106,135
普通 預金	7,368,925
定期 預金	10,523,537
定期 積金	<u>1,240,000</u>
現金・預金 計	19,238,597

(売上債権)

売 掛 金	<u>8,255,423</u>
売上債権 計	8,255,423

(その他流動資産)

前払 費用	515,460
仮 払 金	<u>12,014</u>
その他流動資産 計	<u>527,474</u>

流動資産合計

28,021,494

【固定資産】

(有形固定資産)

楽 器	1
建物附属設備	10,912,480
構 築 物	368,263
車両運搬具	298,781
什器 備品	<u>1,822,543</u>
有形固定資産 計	13,402,068

(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	<u>1,265,200</u>
投資その他の資産 計	<u>3,395,870</u>

固定資産合計

16,797,938

資産合計

44,819,432

《負債の部》

【流動負債】

預 り 金	260,434
未払法人税等	<u>70,000</u>
流動負債合計	330,434

【固定負債】

長期借入金	23,680,784
退職給付引当金	<u>1,265,200</u>

固定負債合計

24,945,984

負債合計

25,276,418

《正味財産の部》

前期繰越正味財産

22,097,358

貸借対照表

特定非営利活動法人 ウェルハーモニー
全事業所

[税込] (単位:円)
令和 3年 3月31日 現在

国庫補助金等特別積立金	1,201,500	
当期正味財産増減額	<u>△3,755,844</u>	
正味財産合計		<u>19,543,014</u>
負債・正味財産合計		<u>44,819,432</u>