

# 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 4年 3月31日 現在

## 《資産の部》

### 【流動資産】

(現金・預金)

小口 現金	91,939
普通 預金	3,549,536
定期 預金	8,562,860
定期 積金	<u>1,720,000</u>
現金・預金 計	13,924,335

(売上債権)

売 掛 金	<u>8,350,370</u>
売上債権 計	8,350,370

(その他流動資産)

前払 費用	515,490
立 替 金	184,486
仮 払 金	<u>12,014</u>
その他流動資産 計	<u>711,990</u>

流動資産合計

22,986,695

### 【固定資産】

(有形固定資産)

楽 器	1
建物附属設備	10,119,348
構 築 物	326,573
車両運搬具	2
什器 備品	<u>1,215,638</u>
有形固定資産 計	11,661,562

(投資その他の資産)

権 利 金	849,600
リサイクル預託金	21,080
敷 金	1,200,000
投資有価証券	50,000
退職給付引当預金	<u>1,749,400</u>
投資その他の資産 計	<u>3,870,080</u>

固定資産合計

15,531,642

資産合計

38,518,337

## 《負債の部》

### 【流動負債】

預 り 金	478,049
未払法人税等	<u>70,000</u>
流動負債合計	548,049

### 【固定負債】

長期借入金	21,085,981
退職給付引当金	<u>1,749,400</u>
固定負債合計	<u>22,835,381</u>

負債合計

23,383,430

## 《正味財産の部》

# 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 4年 3月31日 現在

前期繰越正味財産	18,341,514	
国庫補助金等特別積立金	843,104	
当期正味財産増減額	<u>△4,049,711</u>	
正味財産合計		<u>15,134,907</u>
負債・正味財産合計		<u>38,518,337</u>