

# 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 6年 3月31日 現在

## 《資産の部》

### 【流動資産】

(現金・預金)

現金	35,775
小口現金	8,883
普通預金	3,047,705
定期預金	6,562,166
定期積金	<u>720,000</u>
現金・預金計	10,374,529

(売上債権)

売掛金	<u>12,152,731</u>
売上債権計	12,152,731

(その他流動資産)

前払費用	515,460
立替金	116,090
仮払金	<u>4,064</u>
その他流動資産計	<u>635,614</u>

流動資産合計

23,162,874

### 【固定資産】

(有形固定資産)

楽器	1
建物附属設備	8,533,084
構築物	243,193
車両運搬具	2
什器備品	<u>740,750</u>
有形固定資産計	9,517,030

(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	2,585,100
長期前払費用	<u>21,204</u>
投資その他の資産計	<u>4,726,984</u>

固定資産合計

14,244,014

資産合計

37,406,888

## 《負債の部》

### 【流動負債】

預り金	1,058,334
未払法人税等	<u>70,000</u>
流動負債合計	1,128,334

### 【固定負債】

長期借入金	16,905,055
退職給付引当金	<u>2,583,600</u>
固定負債合計	<u>19,488,655</u>

# 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6年3月31日現在

負債合計		20,616,989
《正味財産の部》		
前期繰越正味財産	10,860,749	
国庫補助金等特別積立金	337,407	
当期正味財産増減額	<u>5,591,743</u>	
正味財産合計		<u>16,789,899</u>
負債・正味財産合計		<u><u>37,406,888</u></u>