

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7年3月31日現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

小口 現金	159,673
普通 預金	14,760,405
定期 預金	6,562,555
定期 積金	<u>1,200,000</u>
現金・預金 計	22,682,633

(売上債権)

売 掛 金	<u>11,260,583</u>
売上債権 計	11,260,583

(その他流動資産)

前払 費用	515,460
仮 払 金	<u>72,094</u>
その他流動資産 計	<u>587,554</u>

流動資産合計

34,530,770

【固定資産】

(有形固定資産)

楽 器	1
建物附属設備	7,739,952
構 築 物	201,503
車両運搬具	2
什器 備品	<u>359,655</u>
有形固定資産 計	8,301,113

(投資その他の資産)

権 利 金	561,600
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	3,035,700
長期前払費用	<u>14,136</u>
投資その他の資産 計	<u>4,882,516</u>

固定資産合計

13,183,629

資産合計

47,714,399

《負債の部》

【流動負債】

短期借入金	5,000,000
預 り 金	1,026,101
未払法人税等	<u>280,350</u>
流動負債合計	6,306,451

【固定負債】

長期借入金	13,844,687
退職給付引当金	<u>3,030,200</u>

固定負債合計

16,874,887

負債合計

23,181,338

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 7年 3月31日 現在

《正味財産の部》

前期繰越正味財産	16,452,492	
国庫補助金等特別積立金	242,643	
当期正味財産増減額	<u>7,837,926</u>	
正味財産合計		<u>24,533,061</u>
負債・正味財産合計		<u><u>47,714,399</u></u>