

2021年度 貸借対照表

特定非営利活動法人湧和

(単位:円)

科	目	金額	小計・合計
【A】	資産の部		
1	流動資産		
	現金預金	57,256,778	95,841,033
	未収金	38,338,442	
	前払費用	198,765	
	貯蔵品	47,048	
	流動資産合計・・・①		95,841,033
2	固定資産		
	(1)有形固定資産		1,053,433
	建物付属設備	483,525	1,053,433
	構築物	31,754	
	車両運搬具	307,585	
	工具器具備品	230,569	
	(2)無形固定資産		1,086,279
	電話加入権	116,440	1,086,279
	ソフトウェア	969,839	
	(3)投資その他の資産		822,520
	敷金	732,000	822,520
	預託金	90,520	
	固定資産合計・・・②		2,962,232
【A】	資産合計 ①+②		98,803,265
【B-1】	負債の部		
1	流動負債		
	未払金	3,327,052	18,254,043
	未払金②	14,204,868	
	未払消費税等	132,400	
	預り金	519,723	
	法人税等引当金	70,000	
	流動負債合計・・・③		18,254,043
2	固定負債		
	長期借入金	16,994,000	16,994,000
	固定負債合計・・・④		16,994,000
	負債合計 ③+④		35,248,043
【B-2】	正味財産の部		
	前期繰越正味財産額	63,242,366	63,555,222
	当期正味財産増減額	312,856	
	正味財産合計		63,555,222
【B】	負債及び正味財産合計 【B-1】+【B-2】		98,803,265