

# 貸借対照表

特定非営利活動法人 携ねつとわーく川崎

令和5年3月31日現在

(単位：円)

<b>I 資産の部</b>			
<b>1 流動資産</b>			
現金	現金手許有高	81,619	
普通預金		57,917,002	
出資金		10,000	
未収入金	国民保健連合会他	83,997,307	
<b>流動資産合計</b>		<b>142,005,928</b>	
<b>2 固定資産</b>			
建物		426,598	
建物付属設備		19,293,008	
構築物		2	
車両運搬具		47,776	
器具備品		664,801	
長期前払費用	事務所等更新料他	1,214,816	
車両リサイクル預託金		98,440	
差入保証金	事務所等保証金	12,497,500	
<b>固定資産合計</b>		<b>34,242,941</b>	
<b>資産合計</b>			<b>176,248,869</b>
<b>II 負債の部</b>			
<b>1 流動負債</b>			
未払費用	3月分人件費他	33,369,358	
預り金	源泉所得税, 社保他	3,409,439	
未払法人税等		677,600	
前受金		1,198,381	
<b>流動負債合計</b>		<b>38,654,778</b>	
<b>2 固定負債</b>			
<b>固定負債合計</b>		<b>0</b>	
<b>負債合計</b>			<b>38,654,778</b>
<b>III 正味財産の部</b>			
前期繰越正味財産		137,614,368	
当期正味財産増減額		-20,277	
<b>正味財産合計</b>			<b>137,594,091</b>
<b>負債及び正味財産合計</b>			<b>176,248,869</b>

[注記]

有形固定資産の減価償却方法 定率法  
消費税の会計処理 税込処理