

特定非営利活動法人ノース工房運営委員会

貸借対照表

2022(令和4)年3月31日現在

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
I 資産の部			
1 流動資産			
現金	191,096	125,917	65,179
小口現金きずな	12,371	5,891	6,480
小口現金ゆかり	35,294	23,596	11,698
普通預金	17,660,588	14,124,182	3,536,406
整備資金準備積立金	25,000,000	15,000,000	10,000,000
現金・預金合計	42,899,349	29,279,586	13,619,763
未収金	7,153,270	10,599,967	△ 3,446,697
前払金	107,200	100,000	7,200
仮払金	0	4,970	△ 4,970
流動資産合計	50,159,819	39,984,523	10,175,296
2 固定資産			
(1)その他固定資産			
建物	15,800,000	16,950,000	△ 1,150,000
車輛運搬具	1,903,589	2,717,948	△ 814,359
什器備品	1,108,621	1,496,399	△ 387,778
出資金	10,000	10,000	0
その他固定資産合計	18,822,210	21,174,347	△ 2,352,137
固定資産合計	18,822,210	21,174,347	△ 2,352,137
資産合計	68,982,029	61,158,870	7,823,159
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	3,385,117	3,087,449	297,668
預り金	117,810	148,970	△ 31,160
流動負債合計	3,502,927	3,236,419	266,508
2 固定負債			
長期借入金	0	1,625,000	△ 1,625,000
固定負債合計	0	1,625,000	△ 1,625,000
負債合計	3,502,927	4,861,419	△ 1,358,492
III 正味財産の部			
一般正味財産	65,479,102	56,297,451	9,181,651
正味財産合計	65,479,102	56,297,451	9,181,651
負債及び正味財産合計	68,982,029	61,158,870	7,823,159