

貸 借 対 照 表

特定非営利活動法人サニーサイド
全事業所

[税込] (単位:円)
2022年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)	
小口 現金	162,967
普通 預金	52,355,771
現金・預金 計	52,518,738
(売上債権)	
未 収 金	14,814,185
売上債権 計	14,814,185
(その他流動資産)	
個人貸付金	295,276
その他流動資産 計	295,276
流動資産合計	67,628,199

【固定資産】

(有形固定資産)	
土 地	21,840,000
建 物	1
建物付属設備	5,207,849
車両運搬具	875,140
什器 備品	446,096
有形固定資産 計	28,369,086
(投資その他の資産)	
保 証 金	1,280,000
投資その他の資産 計	1,280,000
固定資産合計	29,649,086
資産合計	97,277,285

《負債の部》

【流動負債】

未 払 金	6,602,936
前 受 金	1,737,374
預 り 金	817,888
ほっこり庵-預り金(利用者)	273,314
仮 受 金	21,600
賞与引当金	1,731,004
未払法人税等	1,327,000
流動負債合計	12,511,116

【固定負債】

長期借入金	28,259,641
ほっこり庵保証金	360,000
固定負債合計	28,619,641
負債合計	41,130,757

《正味財産の部》

前期繰越正味財産	52,133,101
当期正味財産増減額	4,013,427
正味財産合計	56,146,528
負債及び正味財産合計	97,277,285