

# 貸借対照表

2022年3月31日現在

特定非営利活動法人 かたつむりの会

(円)

資産の部		負債の部	
流動資産		流動負債	
現金	666,659	買掛金	624,008
--現金(いこう)	4,741	--ギョウモ	53,626
--現金(給食)	264,143	--デンカン	15,908
--現金(町家カフェ)	134,810	--モリカワ	34,623
--つり銭(町家カフェ)	70,000	--三幸商事	35,596
--レジ現金(ララ・ロカレ)	42,965	--田辺米穀	192,708
--つり銭(ララ・ロカレ)	150,000	--その他小口	291,547
普通預金	29,282,119	未払金	7,277,765
--紀陽銀行(町家)	5,683,484	--給料・交通費	6,407,974
--紀陽銀行(ララ・ロカレ)	3,376,980	--工賃	104,671
--紀陽銀行(貯蓄)	19,001,085	--社会保険料	342,962
--紀陽銀行(安庵)	383,699	--ララ・ロカレ諸経費	305,013
--第三銀行(いこう)	527,127	--町家カフェ諸経費	32,734
--第三銀行(請負他)	220,332	--B型諸経費	79,614
--JA紀南	512	--その他	4,797
--紀陽銀行(給食)	88,900	法定預り金	952,389
売掛金	95,596	--源泉所得税(給与)	115,027
--内職作業受託先	93,496	--社会保険料	767,211
--その他	2,100	--雇用保険料	29,451
未収金	9,964,809	--住民税	40,700
--国保連	9,087,320	その他預り金(給食代)	37,650
--その他	877,489	短期借入金	30,137,280
前払金	133,100	--役員	30,137,280
原材料	362,220	流動負債合計	39,029,092
--町家カフェ	362,220	固定負債	
流動資産合計	40,504,503	固定負債合計	0
固定資産		負債合計	39,029,092
建物	23,479,755	正味財産の部	
建物付属設備	7,623,667	前期繰越正味財産	31,236,539
車両運搬具	2	当期正味財産増減額	2,878,491
什器備品	1,448,195	正味財産合計	34,115,030
敷金	88,000		
固定資産合計	32,639,619		
資産合計	73,144,122	負債及び正味財産合計	73,144,122