

令和2年度 特定非営利活動に係る会計貸借対照表

令和3年3月31日 現在

特定非営利活動法人 夢工房

科目・摘要	金額 (単位:円)	
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金	1,084,151	
預金	16,696,331	
売掛金	13,438,410	
未収入金	1,380,031	
未収還付法人税等	14	
貯蔵品	662,800	
立替金	75,820	
仮払金	140,830	
前払費用	65,000	
短期貸付金	2,603,260	
貸倒引当金	▲ 103,000	
流動資産合計		36,043,647
2. 固定資産		
(1)有形固定資産		
建物	62,484,477	
建物付属設備	29,538,940	
構築物	5,201,363	
機械設備	635,644	
車両運搬具	1,594,357	
工具器具備品	1,867,584	
造作	2,791,953	
一括償却資産	1,903,818	
有形固定資産合計		106,018,136
水道施設利用権	246,312	
無形固定資産合計		246,312
(2)投資その他の資産		
出資金	100,000	
敷金	300,000	
リサイクル預託金	53,610	
長期前払保険料	1,484,068	
投資その他の資産合計		1,937,678
固定資産合計		108,202,126
資産合計		144,245,773
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金	2,480,334	
未払費用	3,907,462	
預り金	945,495	
未払法人税等	72,000	
流動負債合計		7,405,291
2. 固定負債		
長期借入金	65,983,000	
固定負債合計		65,983,000
負債合計		73,388,291
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産	47,912,095	
当期正味財産増減額	22,945,387	
正味財産合計		70,857,482
負債及び正味財産合計		144,245,773