

令和3年度 特定非営利活動に係る会計貸借対照表

令和4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	645,128	
預金	10,329,176	
売掛金	13,284,938	
未収入金	980,470	
未収還付法人税等	51	
貯蔵品	568,020	
立替金	9,293	
仮払金	0	
前払費用	65,000	
短期貸付金	1,334,505	
貸倒引当金	▲ 90,000	
流動資産合計		27,126,581
2. 固定資産		
(1)有形固定資産		
建物	59,477,982	
建物付属設備	26,954,506	
構築物	4,686,186	
機械設備	537,755	
車両運搬具	591,704	
工具器具備品	1,362,810	
造作	2,653,320	
一括償却資産	807,175	
有形固定資産合計		97,071,438
水道施設利用権	228,624	
借地権	2,000,000	
無形固定資産合計		2,228,624
(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	1,163,916	
投資その他の資産合計		1,617,526
固定資産合計		100,917,588
資産合計		128,044,169
II 負債の部		
1. 流動負債		
短期借入金	10,500,000	
未払金	3,077,067	
未払費用	3,743,080	
預り金	1,623,446	
未払法人税等	72,000	
仮受金	10,478	
流動負債合計		19,026,071
2. 固定負債		
長期借入金	50,947,000	
固定負債合計		50,947,000
負債合計		69,973,071
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産	70,857,482	
当期正味財産増減額	▲ 12,786,384	
正味財産合計		58,071,098
負債及び正味財産合計		128,044,169