

貸借対照表

特定非営利活動法人 ウェルビーイング
全事業所

[税込] (単位:円)
令和 5年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現金	30,058
小口現金	27,628
普通預金	1,178,849
現金・預金計	1,236,535

(売上債権)

売掛金	2,624,042
売上債権計	2,624,042

(その他流動資産)

前払費用	187,250
立替金	53,636
短期貸付金	674,416
その他流動資産計	915,302

流動資産合計

4,775,879

【固定資産】

(有形固定資産)

建物附属設備	68,718
車両運搬具	1
有形固定資産計	68,719

(投資その他の資産)

敷金	378,000
投資その他の資産計	378,000

固定資産合計

446,719

資産の部合計

5,222,598

《負債の部》

【流動負債】

未払金	2,007,220
前受金	810,967
未払法人税等	70,000
流動負債計	2,888,187

【固定負債】

長期借入金	10,000,000
固定負債計	10,000,000

負債の部合計

12,888,187

《正味財産の部》

【正味財産】

前期繰越正味財産額	2,130,946
当期正味財産増減額	△9,796,535
正味財産計	△7,665,589

正味財産の部合計

△7,665,589

負債・正味財産合計

5,222,598