

貸借対照表

令和 5年 3月 31日 現在

NPO法人「夢の木」
(単位：円)

科 目	金	額	
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	10,970,319		
売掛金	24,648,384		
未収金	1,521,528		
前払費用	14,915,125		
流動資産合計		52,055,356	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
建物	65,546,633		
構築物	4,751,937		
車両運搬具	3,342,601		
什器備品	3,272,439		
土地	75,388,658		
一括償却資産	1,049,975		
建物付属設備	28,737,938		
有形固定資産計	182,090,181		
(2) 無形固定資産			
下水道受益者負担金	308,185		
無形固定資産計	308,185		
(3) 投資その他の資産			
敷金	617,000		
差入保証金	20,000		
長期前払費用	416,839		
リサイクル料	130,000		
投資その他の資産計	1,183,839		
固定資産合計		183,582,205	
資産合計			235,637,561
II 負債の部			
1. 流動負債			
短期借入金	3,490,000		
未払金	1,588,627		
未払法人税等	72,200		
前受金	214,500		
旅行積立預り金	1,110,000		
預り金	160,068		
流動負債合計		6,635,395	
2. 固定負債			
長期借入金	98,905,000		
長期未払金	2,606,500		
受入保証金	900,000		
固定負債合計		102,411,500	
負債合計			109,046,895
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		127,692,770	
当期正味財産増減額		△ 1,102,104	
正味財産合計			126,590,666
負債及び正味財産合計			235,637,561