

# 貸借対照表

特定非営利活動法人 Harmony  
全事業所

[税込] (単位: 円)  
令和 4年 3月31日 現在

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
<b>【流動資産】</b>		<b>【流動負債】</b>	
(現金・預金)		未 払 金	5,128,824
現 金	86,047	前 受 金	35,000
浜信 普通	9,379,527	短期借入金	45,000,000
ゆうちょ 普通	24,091	一年内返済長期借入金	2,832,000
遠信 普通	15,536,595	未払法人税等	71,000
現金・預金 計	25,026,260	流動負債 計	53,066,824
(棚卸資産)		<b>【固定負債】</b>	
商 品	27,000	長期未払金	262,015
棚卸資産 計	27,000	長期借入金	50,772,000
(その他流動資産)		役員等借入金	15,000,000
前払 費用	34,597	固定負債 計	66,034,015
未収 収益	12,311,242	<b>負債合計</b>	119,100,839
立 替 金	4,964	<b>正 味 財 産 の 部</b>	
仮 払 金	10,000	基金 1	192,046
その他流動資産 計	12,360,803	【基金 1】	192,046
流動資産合計	37,414,063	基金 2	100,000
<b>【固定資産】</b>		【基金 2】	100,000
(有形固定資産)		<b>【正味財産】</b>	
建 物	31,992,697	前期繰越正味財産額	31,531,097
建物附属設備	17,563,783	当期正味財産増減額	△6,473,385
構 築 物	1,555,726	正味財産 計	25,057,712
車両運搬具	281,409	<b>正味財産合計</b>	25,349,758
什器 備品	1,654,275		
一括償却資産	132,778		
建設仮勘定	52,949,070		
有形固定資産 計	106,129,738		
(投資その他の資産)			
出 資 金	10,000		
保 証 金	40,720		
敷 金	854,190		
長期前払費用	1,886		
投資その他の資産 計	906,796		
固定資産合計	107,036,534		
<b>資産合計</b>	144,450,597	<b>負債及び正味財産合計</b>	144,450,597