

## 令和3年度 貸借対照表

令和4年8月31日現在

特定非営利活動法人 南茶和

科 目	金 額 (単位：円)	科 目	金 額 (単位：円)
<b>I 資産の部</b>		<b>II 負債の部</b>	
1 流動資産		1 流動負債	
現金	234,862	買掛金	280,217
普通預金	5,999,500	短期借入金	400,000
売掛金	2,816,156	未払費用	5,057,756
未収サービス費	7,916,896	前受金	197,500
未収入金	509,287	預り金	610,171
原材料	1,711	グループホーム預り金	1,108,075
貯蔵品	74,244	流動負債合計	7,653,719
立替金	672,334	2 固定負債	
前払費用	397,000	長期借入金	18,847,000
仮払金	387,573	役員借入金	760,000
リサイクル預託金	43,880	長期未払金	4,925,049
流動資産合計	19,053,443	固定資産合計	24,532,049
2 固定資産		負債合計	32,185,768
建物	18,992,418		
建物附属設備	3,145,994	<b>III 正味財産の部</b>	
構築物	818,633	前期繰越正味財産	25,010,776
機械装置	2,917,380	当期正味財産増加額	△ 5,697,462
車両運搬具	1,524,765	正味財産合計	19,313,314
工具器具備品	597,755		
一括償却資産	103,908		
①有形固定資産合計	28,100,853		
敷金	244,000		
保険積立金	4,100,786		
②投資その他資産合計	4,344,786		
固定資産合計	32,445,639		
資産合計	51,499,082	負債及び正味財産合計	51,499,082