

法人名： 特定非営利活動法人くるみ

貸借対照表

2023年 3月 31日現在

(単位:円)

科 目	金 額	
I 資産の部		
1. 流動資産		
預金	524,804	
現金	8,737	
未収金		
作業収入	0	
・マップの会		
訓練給付費	1,736,152	
・2月分	817,622	
・3月分	918,530	
利用者負担金	7,600	
立替金 ・マップの会		
前払費用 ・家賃、駐車料金	136,000	
流動資産合計		2,413,293
2. 固定資産		
(1) 有形固定資産	2,568,856	
有形固定資産計	2,568,856	
(2) 無形固定資産		
ソフトウェア	0	
無形固定資産計	0	
(3) 投資その他の資産		
敷金	375,000	
新駐車場・保証金	18,000	
投資その他の資産計	393,000	
固定資産合計		2,961,856
資産合計		5,375,149
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金	56,244	
給食費	56,244	
旅費交通費	0	
預り金	4,570	
源泉税	△ 1,630	
社会保険	0	
市民税	6,200	
短期借入金		
流動負債合計		60,814
2. 固定負債		
長期借入金		
固定負債合計		0
負債合計		60,814
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産	5,244,648	
当期正味財産増減額	69,687	
正味財産合計	5,314,335	5,314,335
負債及び正味財産合計		5,375,149