

貸借対照表

特定非営利活動法人和
全事業所

[税込] (単位: 円)
令和5年 3月31日 現在

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】		【流動負債】	
(現金・預金)		未払金	4,563,065
現金	166,335	預り金	289,558
なごみ第1	(61,953)	源泉所得税	(177,758)
なごみ第2	(67,109)	市県民税	(111,800)
GHおおすぎ	(37,273)	流動負債計	4,852,623
小口現金	30,000	賞与引当金	1,577,600
当座預金	242,093	【固定負債】	
ゆうちょ当座	(242,093)	長期借入金	34,776,000
普通預金	33,027,368	固定負債計	34,776,000
JA岩代支店	(22,350,578)	負債合計	41,206,223
JA岩代支店	(2,989,616)	正味財産の部	
JA安達支店	(4,628,459)	【正味財産】	
ゆうちょ	(652,185)	前期繰越正味財産額	146,781,771
東邦二本松支店	(227,038)	当期正味財産増減額	6,772,572
二本松信金	(2,179,492)	正味財産計	153,554,343
定期預金	40,675,221	正味財産合計	153,554,343
JA岩代支店	(10,016,941)		
JA岩代支店	(10,016,941)		
JA岩代支店	(10,017,207)		
JA岩代支店	(10,017,207)		
その他補助	(606,925)		
現金・預金計	74,141,017		
(売上債権)			
未収金	15,453,380		
売上債権計	15,453,380		
(棚卸資産)			
棚卸資産	1,327,714		
原材料	1,633,061		
棚卸資産計	2,960,775		
(その他流動資産)			
前払費用	1,142,925		
立替金	294,384		
その他流動資産計	1,437,309		
流動資産合計	93,992,481		
【固定資産】			
(有形固定資産)			
土地	1,650,000		
建物	77,168,059		
建物附属設備	1,029,028		
構築物	4,132,281		
車両運搬具	4,772,888		
機械及び装置	4,656,960		
器具及び備品	2,023,951		
有形固定資産計	95,433,167		
(無形固定資産)			
水道施設利用権	372,033		
無形固定資産計	372,033		
(投資その他の資産)			
保証金	50,000		
工賃変動積立預金	1,086,361		
設備等整備積立預金	3,676,524		
差入保証金	150,000		
投資その他の資産計	4,962,885		
固定資産合計	100,768,085		
資産合計	194,760,566	負債及び正味財産合計	194,760,566