

貸借対照表

(2023年3月31日現在)

特定非営利活動法人 自然生クラブ

科 目	金 額 (円)
I 資産の部	
1. 流動資産	
手元現金	273,877
預金	10,457,732
前払金	51,700
立替金	20,980
未収金	1,513,958
給付費未収金	12,104,978
流動資産 合計	24,423,225
2. 固定資産	
(1) 有形固定資産	
土地	30,702,224
建物	35,777,882
付帯設備	352,636
太陽光パネル	1,474,099
車両	3,288,269
農機具	2,371,525
太鼓	5
食品製造	4
有形固定資産 小計	73,966,644
(2) その他の資産	
前払保険料 (セコム保険)	134,304
ホーム修繕積立金 (設備基金)	2,276,373
未来バンク出資金	900,035
長期貸付金 (柳瀬田・畑)	1,128,000
その他資産 小計	4,438,712
固定資産 合計	78,405,356
資産 合計	102,828,581
II 負債の部	
1. 流動負債	
未払金 (ENEOSカード)	824,758
未払金 (工賃通帳)	14,220
未払金 (社会保険料)	1,485,093
未払金 (実費返金)	35,400
未払金 (交通費)	11,520
立替未払金 (職員)	264,726
前受金 (会費、寮費)	540,000
預り金	874,000
預り金 (源泉・社保・住民税)	331,868
流動負債 合計	4,381,585
2. 固定負債	
長期借入金 (設備債)	18,500,000
長期借入金 (経営安定債)	15,500,000
長期借入金 (福祉医療機構:WAM)	3,843,000
長期借入金 (未来バンク)	1,431,994
退職給付引当金	8,000,000
固定負債 合計	47,274,994
負債 合計	51,656,579
III 正味財産の部	
前期繰正味財産	54,679,111
当期正味財産増減額	-3,507,109
正味財産 合計	51,172,002