

特定非営利活動法人ノース工房運営委員会

貸借対照表

2023(令和5)年3月31日現在

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
I 資産の部			
1 流動資産			
現金	59,813	191,096	△ 131,283
小口現金きずな	100,000	12,371	87,629
小口現金ゆかり	50,000	35,294	14,706
普通預金	6,920,901	17,660,588	△ 10,739,687
整備資金準備積立金	40,000,000	25,000,000	15,000,000
会計運用基金	3,000,000	0	3,000,000
現金・預金合計	50,130,714	42,899,349	7,231,365
未収金	8,081,410	7,153,270	928,140
前払金	100,000	107,200	△ 7,200
仮払金	20,000	0	20,000
流動資産合計	58,332,124	50,159,819	8,172,305
2 固定資産			
(1)その他固定資産			
建物	14,650,000	15,800,000	△ 1,150,000
車輛運搬具	1,272,564	1,903,589	△ 631,025
什器備品	683,771	1,108,621	△ 424,850
出資金	10,000	10,000	0
その他固定資産合計	16,616,335	18,822,210	△ 2,205,875
固定資産合計	16,616,335	18,822,210	△ 2,205,875
資産合計	74,948,459	68,982,029	5,966,430
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	3,815,771	3,385,117	430,654
預り金	111,220	117,810	△ 6,590
流動負債合計	3,926,991	3,502,927	424,064
2 固定負債			
長期借入金	0	0	0
固定負債合計	0	0	0
負債合計	3,926,991	3,502,927	424,064
III 正味財産の部			
一般正味財産	71,021,468	65,479,102	5,542,366
正味財産合計	71,021,468	65,479,102	5,542,366
負債及び正味財産合計	74,948,459	68,982,029	5,966,430