

令和3年度 貸借対照表

特定非営利活動法人 WEL'S

(単位：円)

| 科 | 目 | 金額 | 小計・合計 |
|---------------------|---------------------------|------------|------------|
| 【A】 資産の部 | | | |
| 1 | 流動資産 | | |
| | 現金及び預金 | 28,262,670 | |
| | 立替金 | 420 | |
| | 前払費用 | 2,420,882 | |
| | 未収入金 | 9,371,948 | |
| | 流動資産合計・・・① | | 40,055,920 |
| 2 | 固定資産 | | |
| | (1) 有形固定資産 | | |
| | 建物 | 22,862,742 | |
| | 附属設備 | 2,496,684 | |
| | 車両運搬具 | 290,732 | |
| | (2) 無形固定資産 | | |
| | ソフトウェア | 2,210,854 | |
| | (3) 投資その他の資産 | | |
| | 敷金 | 1,873,000 | |
| | 差入保証金 | 168,000 | |
| | 預託金 | 7,920 | |
| | 長期前払費用 | 2,472,689 | |
| | 固定資産合計・・・② | | 32,382,621 |
| | 【A】資産合計 ①+② | | 72,438,541 |
| 【B-1】 負債の部 | | | |
| 1 | 流動負債 | | |
| | 未払金 | 10,515,430 | |
| | 未払法人税等 | 170,000 | |
| | 未払消費税等 | 1,184,000 | |
| | 預り金 | 1,417,198 | |
| | 流動負債合計・・・③ | | 13,286,628 |
| 2 | 固定負債 | | |
| | 長期借入金 | 41,868,000 | |
| | 固定負債合計・・・④ | | 41,868,000 |
| | 負債合計 ③+④ | | 55,154,628 |
| 【B-2】 正味財産の部 | | | |
| | 前期繰越正味財産額 | | 24,184,949 |
| | 当期正味財産増減額 | | -6,901,036 |
| | 正味財産合計 | | 17,283,913 |
| | 【B】負債及び正味財産合計 【B-1】+【B-2】 | | 72,438,541 |