

特定非営利活動に係る事業会計貸借対照表

2022年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部		負債及び正味財産の部	
【流動資産】		【流動負債】	
現金	96,471	未払金※1	311,270
郵便振替	1,312,410	前受金	113,000
普通預金	42,248,006	預り金※2	28,460,983
流動資産合計	43,656,887	流動負債合計	28,885,253
【固定資産】		【正味財産】	
有形固定資産※3	8,383,738	前期繰越正味財産	35,817,558
敷金※4	300,000		
長期前払費用※5	874,800		
はっぴいえんど特定資産※6	10,000,000	当期正味財産増加額	'△1,487,386
固定資産合計	19,558,538	正味財産合計	34,330,172
資産合計	63,215,425	負債及び正味財産合計	63,215,425

その他の事業に係る貸借対照表 該当なし

- ・未払金※1: 給料手当、旅費交通費
- ・預り金※2: はっぴいえんど契約者、元気コール契約者の預り金
- ・有形固定資産※3: 共同墓 耐用年数50年の定額法により減価償却を行っています
- ・敷金※4: 21きのしたビル9階
- ・長期前払費用※5: 共同墓の管理料を毎年、32,400円を事業費として費用計上していきます
- ・特定資産※6 : 遺贈分に関して2021年度から特定資産として計上し分別管理することにいたしました  
目的-はっぴいえんど事業継続(北海道銀行南一条支店)