

特定非営利活動に係る事業会計貸借対照表

2023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	81,108		未払金※1	389,990	
郵便振替	291,540		前受金	59,000	
普通預金	46,439,124		預り金※2	29,838,267	
			未払法人税等	70,000	
流動資産合計		46,811,772	流動負債合計		30,357,257
【固定資産】			【正味財産】		
有形固定資産※3	8,209,682		前期繰越正味財産		34,330,172
敷金※4	300,000				
長期前払費用※5	842,400				
はっぴいえんど特定資産※6	10,000,074		当期正味財産増加額		3,476,499
共同墓特定資産	2,000,000				
固定資産合計		21,352,156	正味財産合計		37,806,671
資産合計		68,163,928	負債及び正味財産合計		68,163,928

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、旅費交通費など
- ・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など
- ・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)

目的-共同墓事業継続(北海道労働金庫札幌北支店)