

特定非営利活動に係る事業会計貸借対照表

2025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	17,453		未払金	355,010	
郵便振替	469,264		前受金	18,000	
普通預金	50,027,958		預り金	43,885,572	
	50,514,675		未払法人税等	70,000	
流動資産合計		50,514,675	負債合計		44,328,582
【固定資産】			【正味財産】		
有形固定資産	7,861,570		前期繰越正味財産額		32,273,045
敷金	300,000		当期正味財産増減額		△5,055,296
保険積立金	92,400		正味財産合計		27,217,749
長期前払費用	777,600				
いえんど特定資産	10,000,086				
共同墓特定資産	2,000,000				
固定資産合計		21,031,656			
資産合計		71,546,331	負債及び正味財産合計		71,546,331

その他の事業に係る貸借対照表 該当なし

- ・未払金:給料手当、旅費交通費、など
- ・預り金: 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: 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: 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: 遺贈分に関して特定資産として計上し分別管理しております

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)