

貸借対照表

NPO法人ACT・人とまちづくり
全事業所

[税込] (単位: 円)
2022年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現金	14,664
普通預金	41,168,204
中央労働金庫	(2,950,259)
中央労金職員共済会	(30,868,561)
労金共済人材育成	(7,349,384)
現金・預金計	<u>41,182,868</u>

(売上債権)

未収金	33,684,886
売上債権計	<u>33,684,886</u>

流動資産合計

74,867,754

【固定資産】

(有形固定資産)

什器備品	385,588
有形固定資産計	<u>385,588</u>

(投資その他の資産)

出資金(労金)	10,000
出資金(東京CPB)	150,000
差入保証金	1,420,000
投資その他の資産計	<u>1,580,000</u>

固定資産合計

1,965,588

資産の部 合計

76,833,342

《負債の部》

【流動負債】

未払金	3,444,374
未払費用	12,486,989
預り金	1,665,563
社会保険料預り金	(1,050,330)
所得税預り金	(233,927)
住民税預り金	(377,900)
報酬源泉	(3,406)
未払消費税等	577,000
流動負債計	<u>18,173,926</u>

流動負債計

18,173,926

負債の部 合計

18,173,926

《正味財産の部》

【正味財産】

前期繰越正味財産額	57,541,706
当期正味財産増減額	<u>1,117,710</u>

正味財産計

58,659,416

正味財産の部 合計

58,659,416

負債・正味財産合計

76,833,342