

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

1,965,588

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

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 | 1,117,710 |
| 正味財産計 | <u>58,659,416</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

58,659,416

76,833,342