

貸借対照表

令和5年3月31日現在

特定非営利活動法人 高次脳機能障害友の会 ナナ

科 目	金 額	
I 資産の部		
1、流動資産		
現金 手元現金	771,718	
預金 横浜銀行	124,985	
貯金 通常郵便貯金	5,568,961	
(振替口座)	64,560	
預金 みずほ銀行厚木	605,728	
預金 横浜銀行港北ニュータウン南	19,040,836	
未収金	0	
前払金	300,850	
立替金	2,196,218	
仮払い金	122,698	
流動資産合計		28,796,554
2、固定資産		
(1)有形固定資産		
建物	1,187,026	
車両運搬具	2	
什器備品	919,460	
有形固定資産計	2,106,488	
(2)無形固定資産		
無形固定資産計	0	
(3)投資その他の資産		
敷金	1,146,000	
投資その他の資産計	1,146,000	
固定資産合計		3,252,488
資産合計		32,049,042
II 負債の部		
1、流動負債		
前受金	25,000	
未払金	675,236	
預り金	528,017	
仮受金	13,000	
流動負債合計		1,241,253
2、固定負債		
役員借入金	11,122,826	
長期借入金	3,800,000	
固定負債合計		14,922,826
負債合計		16,164,079
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産	16,464,808	
当期正味財産増減額	-579,845	
正味財産合計		15,884,963
負債および正味財産合計		32,049,042