

貸 借 対 照 表

令和7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 | 96,309 | |
| 預 金 横浜銀行 | 335,274 | |
| 貯 金 通常郵便貯金 | 6,648,530 | |
| (振替口座) | 388,340 | |
| 預 金 みずほ銀行厚木 | 6,277,006 | |
| 預 金 横浜銀行港北ニュータウン南 | 17,921,205 | |
| 未収金 | 387,000 | |
| 前払金 | 300,850 | |
| 立替金 | 2,179,546 | |
| 仮払金 | 464,353 | |
| 流 動 資 産 合 計 | | 34,998,413 |
| 2、固定資産 | | |
| (1)有形固定資産 | | |
| 建物 | 987,952 | |
| 車両運搬具 | 1 | |
| 什器備品 | 668,094 | |
| 有形固定資産計 | 1,656,047 | |
| (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 | | 2,802,047 |
| 資 産 合 計 | | 37,800,460 |
| II 負債の部 | | |
| 1、流動負債 | | |
| 前受金 | 25,000 | |
| 未払金 | 2,952,491 | |
| 預り金 | 577,271 | |
| 仮受金 | 4,000 | |
| 流 動 負 債 合 計 | | 3,558,762 |
| 2、固定負債 | | |
| 役員借入金 | 7,179,348 | |
| 長期借入金 | 1,520,000 | |
| 固 定 負 債 合 計 | | 8,699,348 |
| 負 債 合 計 | | 12,258,110 |
| III 正味財産の部 | | |
| 前期繰越正味財産 | 23,311,478 | |
| 当期正味財産増減額 | 2,230,872 | |
| 正 味 財 産 合 計 | | 25,542,350 |
| 負債および正味財産合計 | | 37,800,460 |