

貸借対照表

NPO法人箕面東部自立センターZEROの家
全事業所

[税込] (単位:円)
2026年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】		
(現金・預金)		
小口 現金	750,122	
普通 預金	5,244,094	
振替 口座	244,845	
現金・預金 計	6,239,061	
(売上債権)		
売 掛 金	7,004,075	
貸倒引当金	△41,000	
売上債権 計	6,963,075	
(棚卸資産)		
棚卸 資産	31,927	
貯 蔵 品	73,667	
棚卸資産 計	105,594	
(その他流動資産)		
前払 費用	587,400	
その他流動資産 計	587,400	
流動資産合計		13,895,130
【固定資産】		
(有形固定資産)		
造 作	4,873,527	
車両運搬具	2,016,926	
什器 備品	3	
有形固定資産 計	6,890,456	
(投資その他の資産)		
差入保証金	560,000	
長期前払費用	85,890	
リサイクル預託金	47,640	
投資その他の資産 計	693,530	
固定資産合計		7,583,986
資産合計		21,479,116

《負債の部》

【流動負債】		
買 掛 金	1,372,404	
未 払 金	198,254	
未払費用	328,230	
預 り 金	604,319	
未払法人税等	70,000	
未払消費税等	339,200	
流動負債合計		2,912,407
【固定負債】		
長期借入金	14,492,000	
固定負債合計		14,492,000
負債合計		17,404,407

貸借対照表

NPO法人箕面東部自立センターZEROの家
全事業所

[税込] (単位：円)
2026年 3月31日 現在

《正味財産の部》

前期繰越正味財産	8,718,446	
当期正味財産増減額	<u>△4,643,737</u>	
正味財産合計		<u>4,074,709</u>
負債及び正味財産合計		<u><u>21,479,116</u></u>