

貸 借 対 照 表

特定非営利活動法人アダージョちくさ
全事業所

[税込] (単位 : 円)
令和7年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】	
(現金・預金)	
小口 現金	155,126
ぐるっぺ	(155,126)
普通 預金	20,009,257
ぐるっぺ預金通帳(UFJ)	(16,391,372)
ぐるっぺ生産活動通帳(UFJ)	(842,208)
ぐるっぺチャリティー(愛知銀行)	(1,954,114)
アダージョちくさ通帳	(821,563)
定期 預金	3,002,403
ぐるっぺ定期預金通帳(UFJ)	(3,002,403)
現金・預金 計	23,166,786
(売上債権)	
未 収 金	4,535,274
売上債権 計	4,535,274
(その他流動資産)	
前払 費用	215,000
立 替 金	53,800
その他流動資産 計	268,800
流動資産合計	27,970,860

【固定資産】

(有形固定資産)	
建 物	288,146
建物附属設備	218,897
車両運搬具	1
什器 備品	404,252
有形固定資産 計	911,296
(投資その他の資産)	
保 証 金	400,000
投資その他の資産 計	400,000
固定資産合計	1,311,296
資産の部 合計	29,282,156

《負債の部》

【流動負債】

未 払 金	195,451
三井住友カード	(76,101)
その他補助	(119,350)
前 受 金	10,000
預 り 金	242,660
源泉所得税	(72,173)
社会保険料	(66,127)
市民税	(130,800)
その他	(△ 26,440)
流動負債 計	448,111

【固定負債】

長期借入金	19,317,000
福祉医療機構	(19,317,000)
固定負債 計	19,317,000
負債の部 合計	19,765,111

《正味財産の部》

【正味財産】

前期繰越正味財産額	7,020,015
当期正味財産増減額	2,497,030
正味財産 計	9,517,045
正味財産の部 合計	9,517,045
負債・正味財産合計	29,282,156