

## 令和3年度

## 貸借対照表（令和4年3月31日現在）

法人の名称 特定非営利活動法人 都筑里山倶楽部

資産の部			負債・剰余の部		
勘定科目	金額	備考	勘定科目	金額	備考
<b>現金</b>	<b>159,383</b>		<b>未払金</b>	<b>1,747,812</b>	
手許現金	159,383		3月分給料	840,770	事務局員の3月分給料
			未払法人税等	518,800	消費税 法人県市民税
			その他	388,242	未払実費弁償費 ルート回収費他
<b>預貯金</b>	<b>9,642,430</b>		<b>前受金</b>	<b>101,000</b>	
横浜銀行 普通預金：指定	1,731,791			101,000	入会金・年会費
横浜銀行 普通預金：自主	100,000				
横浜銀行 普通預金：NPO	310,639				
横浜銀行 定期預金	7,500,000				
<b>固定資産</b>	<b>738,861</b>		<b>預り金</b>	<b>139,236</b>	
工具器具備品	318,947	樹木粉碎機	源泉所得税 雇用保険他	139,236	
車両運搬具	419,914	軽トラ			
			<b>固定負債</b>	<b>7,484,400</b>	
<b>その他資産</b>	<b>2,853,556</b>		高額備品購入 修理準備金	7,484,400	
差入保証金	26,540	AEDリース保証金 軽トラリサイクル 預託金			
前払費用	100,349	レクリエーション保険 弥生会計サポート料他	<b>剰余金</b>	<b>3,921,782</b>	
未収入金	2,726,667	古紙回収、レク保険返金、 横浜市空調設備立替金他	前期繰越金	3,735,193	
			当期純損益金	186,589	
<b>資産合計</b>	<b>13,394,230</b>		<b>負債合計</b>	<b>13,394,230</b>	