

貸借対照表

2025年3月31日現在

特定非営利活動法人 かたつむりの会

(円)

資産の部		負債の部	
流動資産		流動負債	
現金	522,397	買掛金	564,275
--現金(いこう)	7,272	--ギユウモ	11,074
--現金(給食)	19,058	--デンカン	20,196
--現金(町家カフェ)	206,768	--モリカワ	20,253
--つり銭(町家カフェ)	70,000	--三幸商事	27,410
--レジ現金(ララ・ロカレ)	219,299	--田辺米穀	198,423
普通預金	39,149,843	--その他小口	286,919
--紀陽銀行(町家)	8,310,228	未払金	6,937,056
--紀陽銀行(ララ・ロカレ)	4,292,056	--給料・交通費	6,039,719
--紀陽銀行(貯蓄)	25,411,198	--工賃	112,198
--紀陽銀行(安庵)	295,005	--社会保険料	275,901
--第三銀行(いこう)	2,285	--ララ・ロカレ諸経費	284,494
--第三銀行(請負他)	524,981	--町家カフェ諸経費	37,975
--JA紀南	512	--B型諸経費	79,946
--紀陽銀行(給食)	313,578	--その他	106,823
売掛金	157,458	法定預り金	731,580
--内職作業受託先	139,954	--源泉所得税(給与)	47,551
--その他	17,504	--社会保険料	634,229
未収金	9,233,095	--住民税	49,800
--国保連	8,753,580	--その他預り金(給食代)	25,400
--その他	479,515	短期借入金	26,537,280
前払金	133,210	--役員	26,537,280
原材料	293,530	流動負債合計	34,795,591
--町家カフェ	31,219	固定負債	
--ララ・ロカレ	262,311	固定負債合計	0
流動資産合計	49,489,533	負債合計	34,795,591
固定資産		正味財産の部	
建物	19,383,713	前期繰越正味財産	32,964,113
建物附属設備	3,577,764	当期正味財産増減額	6,020,066
車両運搬具	2	正味財産合計	38,984,179
什器備品	1,240,758		
敷金	88,000		
固定資産合計	24,290,237		
資産合計	73,779,770	負債及び正味財産合計	73,779,770