

貸借対照表／2022年3月31日現在  
(特定非営利活動に係る事業会計)

法人の名称 特定非営利活動ぐらすかわさき

I. 資産の部

	科目	金額	
	<b>1. 流動資産</b>		
	登戸事務所現金	56,980	
	中原事務所現金	155,387	
	遊友ひろば寺子屋用現金	2,012	
	郵便貯金(振替口座)	14,341	
	三菱東京UFJ銀行	1,123,942	
	川崎信用金庫普通預金	406,440	
	JAセレサ川崎普通預金(ひろば用)	2,965	
	JAセレサ川崎普通預金(メサ用)	129,368	
	郵便貯金(メサ用)	291,357	
	前払い費用	469,020	ひろば・メサ家賃
	棚卸資産	70,892	メサ食材、商品在庫、切手・印紙
	未収入金	171,666	地活交通費補助金、健康麻雀委託金
	仮払金	0	
	立替金	785,000	メサスタッフ資格取得支援(学費)
	売掛金	144,674	メサグランデ売上(電子決済)
	<b>合計</b>	<b>3,824,044</b>	
	<b>2. 固定資産</b>		
	建物付属設備	1	メサグランデ内装
	工具器具備品	4	ショーケース・レンジフード・食器棚など
	出資金	100,000	ワーカーズコレクティブ協会への出資金
	保証金	2,017,778	メサグランデ、タイムズ法人会員
	敷金	440,000	遊友ひろば
	<b>合計</b>	<b>2,557,783</b>	
	<b>資産合計</b>	<b>6,381,827</b>	

II. 負債の部・正味財産

負債の部	<b>1. 流動負債</b>		
	短期借入金	0	
	未払い費用	849,290	給与、水道光熱費、仕入高など
	未払い法人税	120,000	
	未払い消費税	0	
	前受金	96,000	メサレンタル料
	前受金(会費)	3,000	
	預り金	51,870	
	<b>流動負債合計</b>	<b>1,120,160</b>	
	<b>2. 固定負債</b>		
長期借入金	3,000,000		
<b>負債の部合計</b>	<b>4,120,160</b>		
正味財産	前期繰越正味財産	2,728,748	
	正味財産増減額	▲ 467,081	
	<b>正味財産合計</b>	<b>2,261,667</b>	
	<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>6,381,827</b>	

財産目録／2022年3月31日現在  
 (特定非営利活動に係る事業会計)

法人の名称 特定非営利活動ぐらすかわさき

I. 資産の部

科目	金額	
<b>1. 流動資産</b>		
登戸事務所現金	56,980	
中原事務所現金	155,387	
遊友ひろば寺子屋用現金	2,012	
郵便貯金(振替口座)	14,341	
三菱東京UFJ銀行	1,123,942	
川崎信用金庫普通預金	406,440	
JAセレサ川崎普通預金(ひろば用)	2,965	
JAセレサ川崎普通預金(メサ用)	129,368	
郵便貯金(メサ用)	291,357	
前払い費用	469,020	ひろば・メサ家賃、めさみーる保険料
棚卸資産	70,892	メサ食材、商品在庫、切手
未収入金	171,666	地活交通費補助金、健康麻雀委託金
仮払金	0	
立替金	785,000	メサスタッフ資格取得支援(学費)
売掛金	144,674	メサグランデ売上(電子決済)
<b>流動資産合計</b>	<b>3,824,044</b>	
<b>2. 固定資産</b>		
建物付属設備	1	メサグランデ内装
工具器具備品	4	ショーケース・レンジフード・食器棚など
出資金	100,000	ワーカーズコレクティブ協会への出資金
保証金	2,017,778	メサグランデ、タイムズ法人会員
敷金	440,000	遊友ひろば
<b>固定資産合計</b>	<b>2,557,783</b>	
<b>資産合計</b>	<b>6,381,827</b>	

II. 負債の部・正味財産

<b>1. 流動負債</b>		
短期借入金	0	
未払い費用	849,290	給与、水道光熱費、仕入高など
未払い法人税	120,000	
未払い消費税	0	
前受金	96,000	メサレンタル料
前受金(会費)	3,000	
預り金	51,870	
<b>流動負債合計</b>	<b>1,120,160</b>	
<b>2. 固定負債</b>		
長期借入金	3,000,000	
<b>負債の部合計</b>	<b>4,120,160</b>	
<b>正味財産合計</b>	<b>2,261,667</b>	