

令和元年度 特定非営利活動に係る会計 貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

特定非営利活動法人 太平山南山麓友の会(単位:円)

| 科 目・摘 要 | 金 額 | | |
|---------------------------|---------|-----------|-----------|
| I 資産の部 | | | |
| 1 流動資産 | | | |
| 現金 現金手許有高 | 391,632 | | |
| 普通預金 栃木信用金庫大平支店 | 210,175 | | |
| 普通預金 下野農業協同組合大平支店 | 576,862 | | |
| 未入金(管理業務R2.3月分) | 238,052 | | |
| 未入金(林道西山田線維持管理) | 311,128 | | |
| 未入金(保全林R2.3月分) | 133,640 | | |
| 未入金(かかしの里緑地管理R2.2月分) | 120,843 | | |
| 未入金(大中寺の森清水寺の森緑地管理R2.3月分) | 94,743 | | |
| 未入金(里山林整備事業西山田・下皆川) | 200,000 | | |
| 未入金(ハイキングコース維持管理R2.3月分) | 64,118 | | |
| 未入金(林道修理・側溝土砂上げ) | 101,680 | | |
| 棚卸資産(ワイン) | 614,100 | | |
| 流動資産合計 | | 3,056,973 | |
| 2 固定資産 | | | |
| 機械 | 192,410 | | |
| 固定資産合計 | | 192,410 | |
| 資産合計 | | | 3,249,383 |
| II 負債の部 | | | |
| 1 流動負債 | | | |
| 預り金(会員に対する源泉所得税) | 11,685 | | |
| 未払金(管理業務R2.3月分) | 216,412 | | |
| 未払金(かかしの里緑地管理R2.3月分) | 76,868 | | |
| 未払金(ハイキングコース維持R2.3月分) | 11,564 | | |
| 未払金(林道西山田線維持管理R2.3月分) | 29,736 | | |
| 未払金(里山林整備事業R2.3月分) | 46,256 | | |
| 未払金(大中寺の森清水寺の森緑地管理R2.3月分) | 40,474 | | |
| 未払金(西山田地内治水復旧) | 38,910 | | |
| 未払金(単発作業R2.3月分) | 19,824 | | |
| 流動負債合計 | | 491,729 | |
| 2 固定負債 | 0 | | |
| 固定負債合計 | | 0 | |
| 負債合計 | | | 491,729 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 前期繰越正味財産額 | | 2,760,469 | |
| 当期正味財産増減額 | | △ 2,815 | |
| 正味財産合計 | | | 2,757,654 |
| 負債及び正味財産合計 | | | 3,249,383 |