

令和2年度 特定非営利活動に係る会計 貸借対照表

令和3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	351,504		
普通預金 栃木信用金庫大平支店	481,512		
普通預金 下野農業協同組合大平支店	615,426		
未入金(管理業務R3.3月分)	233,636		
未入金(林道西山田線維持管理)	371,448		
未入金(保全林)	140,213		
未入金(かかしの里緑地管理R3.2・3月分)	220,546		
未入金(大中寺の森清水寺の森緑地管理R3.2・3月分)	127,608		
未入金(里山林整備事業)	520,000		
未入金(ハイキングコース維持管理R3.3月分)	48,936		
未入金(ふるさと納税返礼品売上R3.3月分)	84,480		
棚卸資産(ワイン)	745,583		
流動資産合計		3,940,892	
2 固定資産			
機械	137,381		
固定資産合計		137,381	
資産合計			4,078,273
II 負債の部			
1 流動負債			
預り金(会員に対する源泉所得税)	12,275		
未払金(管理業務R3.3月分)	212,397		
未払金(かかしの里緑地管理R3.3月分)	127,950		
未払金(ハイキングコース維持R3.3月分)	59,710		
未払金(林道西山田線維持管理R3.3月分)	212,397		
未払金(大中寺の森清水寺の森緑地管理R3.3月分)	101,507		
未払金(ぶどう代・管理費R3.1・2・3月分)	257,855		
未払金(単発作業R3.3月分)	32,415		
流動負債合計		1,016,506	
2 固定負債			
固定負債合計	0	0	
負債合計			1,016,506
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産額		2,757,654	
当期正味財産増減額		304,113	
正味財産合計			3,061,767
負債及び正味財産合計			4,078,273