

貸借対照表

特定非営利活動法人アルク

令和2年度

[税込] (単位: 円)
令和3年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現金	61,674
普通預金	2,774,717
北海道銀行本店	(390)
空知信金北支店	(9,160)
北洋銀行北24条	(2,765,167)
現金・預金計	2,836,391

(売上債権)

売掛金	77,390
元気ショッピングイコール	(35,420)
元気ショッピング大通	(41,970)
未収金	4,782,061
北海道国保連	(4,673,461)
従業員・利用者食事代負担金	(71,400)
利用料自己負担金	(37,200)
売上債権計	4,859,451

(棚卸資産)

棚卸資産	200,188
原材料	19,287
棚卸資産計	219,475

(その他流動資産)

前払費用	176,000
スターツアメニティー	(176,000)
その他流動資産計	176,000
流動資産合計	8,091,317

【固定資産】

(有形固定資産)

車両運搬具	464,168
有形固定資産計	464,168

(投資その他の資産)

預託金	8,230
デイズブルークス リサイクル預託	(8,230)
敷金	160,000
菅野幸一	(160,000)
長期前払費用	50,479
キャノン3年間保守料	(5,400)
オリエントコーポレーション	(45,079)
保険積立金	32,000
サポートさっぽろ(事業主分)	(32,000)
投資その他の資産計	250,709

固定資産合計

資産合計

714,877

8,806,194

《負債の部》

【流動負債】

未払金	971,594
信金カード	(174,470)
年金事務所	(163,612)
タイヘイ	(89,230)
よこうち行政書士	(57,750)
札幌市(水道)	(4,325)
リーフィール	(433,875)
NTTファイナンス	(9,832)
ダスキンプロンティア	(38,500)
未払費用	1,316,841

貸借対照表

特定非営利活動法人アルク

令和2年度

[税込] (単位: 円)
令和3年 3月31日 現在

給料	(996,341)		
利用者工賃	(320,500)		
役員借入金	1,139,285		
川合 久美子	(1,139,285)		
預り金	67,178		
道市民税	(22,100)		
その他補助	(45,078)		
源泉預り金	44,926		
仮受金	5,035		
交通費助成金	(5,035)		
未払法人税等	451,500		
流動負債合計		3,996,359	
【固定負債】			
長期未払金	1,113,404		
オリエントコーポレーション	(1,113,404)		
固定負債合計		1,113,404	
負債合計			5,109,763
			《正味財産の部》
前期繰越正味財産		2,107,005	
当期正味財産増減額		1,589,426	
正味財産合計			3,696,431
負債及び正味財産合計			8,806,194