

# 貸借対照表

特定非営利活動法人 ままプラザほっと  
全事業所

〔税込〕（単位：円）  
2025年 3月31日 現在

| 《資産の部》     |             |           |           |
|------------|-------------|-----------|-----------|
| 【流動資産】     |             |           |           |
| (現金・預金)    |             |           |           |
| 現金         | 35,820      |           |           |
| 普通預金       | 2,578,104   |           |           |
| JA北方       | (2,578,104) |           |           |
| 現金・預金 計    | 2,613,924   |           |           |
| (売上債権)     |             |           |           |
| 未収金        | 1,500,000   |           |           |
| 売上債権 計     | 1,500,000   |           |           |
| (その他流動資産)  |             |           |           |
| 前払金        | 6,188       |           |           |
| その他流動資産 計  | 6,188       |           |           |
| 流動資産合計     |             | 4,120,112 |           |
| 資産合計       |             |           | 4,120,112 |
| 《負債の部》     |             |           |           |
| 【流動負債】     |             |           |           |
| 未払金        | 243,667     |           |           |
| 預り金        | 41,056      |           |           |
| スタッフ       | (41,056)    |           |           |
| 流動負債合計     |             | 284,723   |           |
| 負債合計       |             |           | 284,723   |
| 《正味財産の部》   |             |           |           |
| 前期繰越正味財産   | 3,057,097   |           |           |
| 当期正味財産増減額  | 778,292     |           |           |
| 正味財産合計     |             |           | 3,835,389 |
| 負債及び正味財産合計 |             |           | 4,120,112 |