特定非営利活動法人　お互いさまネットワーク

第27期　貸　借　対　照　表

令和8（2026）年3月31日現在　　単位：円

科　　目	金　　額		
Ⅰ資産の部			
1．流動資産			
現　金　預　金	36,952,822		
未　収　入　金	47,499,358		
前　払　費　用	12,651,331		
短期貸付金	620,000		
立　　替　　金	90,000		
流動資産合計	97,813,511	97,813,511	97,813,511
2．固定資産			
(1)有形固定資産			
建　　物	123,365,304		
建物付属設備	8,403,376		
構　　築　　物	6,297,621		
簡　易　建　物	1		
車両運搬具	7		
備　　品	2,439,905		
建設仮勘定	1,100,000		
有形固定資産合計	141,606,214	141,606,214	
(2)投資その他の資産			
出　資　金	10,000		
保証金・敷金	315,000		
投資その他の資産合計	325,000	325,000	
固定資産合計		141,931,214	141,931,214
資産合計			239,744,725
Ⅱ負債の部			
1．流動負債			
短期借入金	30,000,000		
未　　払　　金	16,114,135		
預　　り　　金	−239,887		
預り時間預託	12,200		
流動負債合計	45,886,448	45,886,448	
2．固定負債			
長期借入金	111,658,655		
固定負債合計	111,658,655	111,658,655	
負債合計		157,545,103	157,545,103
Ⅲ正味財産の部			
前期繰越正味財産			78,800,747
当期正味財産増減額			3,398,875
正味財産合計			82,199,622
負債及び正味財産合計			239,744,725

（注）収益事業はありませんでした。

財務諸表の注記

1．重要な会計方針

財務諸表の作成は、NPO法人会計基準（2010年7月20日　2011年11月20日一部改正　NPO法人会計基準協議会）によっています。

(1)固定資産の減価償却の方法

法人税法の規定に基づいて建物は定額法で他の有形固定資産は定率法で償却をしている。

(2)消費税等の会計処理

消費税は税込経理によっています。