

2022年度 特定非営利活動法人川崎市民石けんプラント 貸借対照表

2023年3月31日

資産の部		負債の部	
[流動資産]	46,460,308	[流動負債]	5,061,754
〈現金・預金〉	35,779,826	買掛金	838,184
現金	81,317	未払い人件費	2,735,266
小口現金	75,551	未払い賃金	356,399
普通預金	35,622,958	サボン草	240,819
横浜銀行川崎支店	26,873,949	サボン草Ⅱ	115,580
ゆうちょ銀行	2,722,572	未払い費用	629,805
郵便振替口座	21,127	預り金	95,589
ゆうちょ銀行Ⅱ	2,347,343	旅行積立預り金	49,111
JAバンク	1,148,744	未払い消費税	357,400
川崎信用金庫	2,509,223		
〈その他流動資産〉	1,763,422		
売掛金	1,015,315		
容器売掛金	56,357		
B D F 売掛金	0		
廃油売掛金	270,000		
交通費立替金	59,110		
サボン草	0		
サボン草Ⅱ	59,110		
仮払金	0		
未収金	18,850		
前払費用	217,890		
個人市県民税立替金	108,900		
差入保証金	17,000		
〈棚卸資産〉	8,917,060	[固定負債]	1,674,000
製品	4,810,782	長期借入金	1,674,000
パックス等商品	167,692		
関連商品	82,775	負債の部合計	6,735,754
委託容器	269,586	純資産の部	
仕掛品	50,000	[機械設備積立金]	19,812,613
棚卸材料	3,536,225		
[固定資産]	2,802,310		
〈有形固定資産〉	2,362,310	[繰越利益剰余金]	22,714,251
建物付属設備	1,903,891	(当期収支差額)	7,773,041
構築物	105,971	(前年度繰越金)	14,941,210
機械及び装置	352,448		
〈無形固定資産〉	10,000		
商標権	10,000		
〈投資等〉	430,000		
出資金	430,000	純資産の部合計	42,526,864
資産の部合計	49,262,618	負債・純資産の部合計	49,262,618