

特定非営利活動事業会計 貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

(単位：円)

資産の部		負債の部	
科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	133,711,708	127,804,839	5,906,869
普通預金	99,508,525	96,653,800	2,854,725
未収	33,070,962	29,555,472	3,515,490
商品	70,065	41,331	28,734
製品	432,953	826,386	-393,433
仕掛品	1,710	1,935	-225
原材料	255,703	261,730	-6,027
前払	371,790	464,185	-92,395
固定資産	300,674,132	266,121,693	34,552,439
建物	145,263,392	150,682,601	-5,419,209
構築物	9,559,183	10,635,940	-1,076,757
機械及び装置	4,736,252	5,054,852	-318,600
器具及び備品	3,942,092	4,630,545	-688,453
車両運搬具	7,017,574	8,265,642	-1,248,068
土地	92,709,729	62,412,483	30,297,246
施設整備積立預金	31,000,000	18,000,000	13,000,000
人件費積立預金	6,000,000	6,000,000	
その他の固定資産	445,910	439,630	6,280
資産の部合計	434,385,840	393,926,532	40,459,308
流動負債	17,966,767	21,264,015	-3,297,248
未払	10,366,767	15,863,588	-5,496,821
預り		427	-427
賞与引当金	7,600,000	5,400,000	2,200,000
固定負債	36,592,522	12,126,000	24,466,522
設備整備金	36,592,522	12,126,000	24,466,522
借入金			
負債の部合計	54,559,289	33,390,015	21,169,274
純資産の部			
積立	37,000,000	24,000,000	13,000,000
施設整備積立金	31,000,000	18,000,000	13,000,000
人件費積立金	6,000,000	6,000,000	
次期支繰越差額	342,826,551	336,536,517	6,290,034
収支繰越差額	342,826,551	336,536,517	6,290,034
収(入)支(出)差額	19,290,034	7,880,085	11,409,949
純資産の部合計	379,826,551	360,536,517	19,290,034
負債及び純資産の部合計	434,385,840	393,926,532	40,459,308

脚注

1.有形固定資産の減価償却費の累計額 92,473,929円