

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	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	流 動 負 債	17,966,767	21,264,015	-3,297,248
普 通 預 金	99,508,525	96,653,800	2,854,725	未 払 金	10,366,767	15,863,588	-5,496,821
未 収 金	33,070,962	29,555,472	3,515,490	預 り 金		427	-427
商 品	70,065	41,331	28,734	賞 与 引 当 金	7,600,000	5,400,000	2,200,000
製 品	432,953	826,386	-393,433	固 定 負 債	36,592,522	12,126,000	24,466,522
仕 掛 品	1,710	1,935	-225	設 備 整 備 金	36,592,522	12,126,000	24,466,522
原 材 料	255,703	261,730	-6,027	負 債 の 部 合 計	54,559,289	33,390,015	21,169,274
前 払 金	371,790	464,185	-92,395				
固 定 資 産	300,674,132	266,121,693	34,552,439	純 資 産 の 部			
建 物	145,263,392	150,682,601	-5,419,209	積 立 金	37,000,000	24,000,000	13,000,000
構 築 物	9,559,183	10,635,940	-1,076,757	施 設 設 備 整 備 積 立 金	31,000,000	18,000,000	13,000,000
機 械 及 び 装 置	4,736,252	5,054,852	-318,600	人 件 費 積 立 金	6,000,000	6,000,000	
器 具 及 び 備 品	3,942,092	4,630,545	-688,453	次 期 繰 越 活 動 額	342,826,551	336,536,517	6,290,034
車 両 運 搬 具	7,017,574	8,265,642	-1,248,068	次 期 繰 越 活 動 額	342,826,551	336,536,517	6,290,034
土 地	92,709,729	62,412,483	30,297,246	( うち 当 期 活 動 )	19,290,034	7,880,085	11,409,949
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	純 資 産 の 部 合 計	379,826,551	360,536,517	19,290,034
資 産 の 部 合 計	434,385,840	393,926,532	40,459,308	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