

特定非営利活動事業会計 貸借対照表

令和 5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	335,875,899	131,243,825	204,632,074	流 動 負 債	215,710,337	16,234,886	199,475,451
現 金	6,631	0	6,631	未 払 金	209,910,337	10,234,886	199,675,451
普 通 預 金	258,904,104	101,651,647	157,252,457	賞 与 引 当 金	5,800,000	6,000,000	-200,000
未 収 金	76,137,287	28,711,567	47,425,720	固 定 負 債	54,504,800	30,556,765	23,948,035
商 品	43,373	28,003	15,370	設 備 整 備 金	54,504,800	30,556,765	23,948,035
製 品	355,549	342,223	13,326	負 債 の 部 合 計	270,215,137	46,791,651	223,423,486
仕 掛 品	1,125	1,260	-135				
原 材 料	240,830	229,730	11,100	純 資 産 の 部			
前 払 金	187,000	279,395	-92,395	積 立 金	43,500,000	47,500,000	-4,000,000
固 定 資 産	501,458,804	301,913,963	199,544,841	施 設 設 備 整 備 積 立 金	26,500,000	36,500,000	-10,000,000
建 物	331,564,920	137,508,885	194,056,035	人 件 費 積 立 金	6,000,000	6,000,000	0
構 築 物	20,121,057	8,482,426	11,638,631	修 繕 積 立 金	11,000,000	5,000,000	6,000,000
機 械 及 び 装 置	4,099,052	4,417,652	-318,600	次 期 繰 越 活 動 額	523,619,566	338,866,137	184,753,429
器 具 及 び 備 品	5,906,830	2,966,431	2,940,399	次 期 繰 越 活 動 額	523,619,566	338,866,137	184,753,429
車 両 運 搬 具	3,104,286	5,587,910	-2,483,624	(うち 当 期 活 動)	180,753,429	6,539,586	174,213,843
土 地	92,709,729	92,709,729	0				
建 設 仮 勘 定	0	2,288,000	-2,288,000				
施 設 整 備 積 立 預 金	26,500,000	36,500,000	-10,000,000				
人 件 費 積 立 預 金	6,000,000	6,000,000	0				
修 繕 積 立 預 金	11,000,000	5,000,000	6,000,000				
そ の 他 の 固 定 資 産	452,930	452,930	0	純 資 産 の 部 合 計	567,119,566	386,366,137	180,753,429
資 産 の 部 合 計	837,334,703	433,157,788	404,176,915	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	837,334,703	433,157,788	404,176,915

脚注

1. 有形固定資産の減価償却費の累計額 117,708,183円