

# 特定非営利活動に係る事業会計貸借対照表

特定非営利活動法人 地域ひといき  
全事業所

[税込] (単位: 円)  
2021年 3月31日 現在

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
<b>【流動資産】</b>		<b>【流動負債】</b>	
(現金・預金)		未払 賃金	4,281,181
現 金	138,674	賞与積立金	3,784,696
SBIネット銀行	607,804	入園保証金	110,000
ゆうちょ普通口座	1,181,166	未 払 金	679,067
労働金庫普通口座	15,014,355	買 掛 金	297,003
積立基金貯蓄口座	324,181	クレジット(わく)	13,794
京都信用普通口座	5,173,087	クレジット(ひと)	13,840
郵便振替口座	11,140	従業員預かり金	1,778,147
小口 現金	49,835	短期借入金	4,500,000
現金・預金 計	22,500,242	流動負債 計	15,457,728
(棚卸資産)		<b>【固定負債】</b>	
保護者販売物品	128,676	長期借入金	135,877,427
棚卸資産 計	128,676	固定負債 計	135,877,427
(その他流動資産)		<b>負債の部合計</b>	<b>151,335,155</b>
労働保険料充当金	89,972	<b>正 味 財 産 の 部</b>	
未 収 金	89,530	<b>【正味財産】</b>	
長期貸付金	18,392,166	正味 財産	115,139,960
短期貸付金	4,000,000	(うち当期正味財産増加額)	△195,719
その他流動資産 計	22,571,668	正味財産 計	115,139,960
流動資産合計	45,200,586	<b>正味財産の部合計</b>	<b>115,139,960</b>
<b>【固定資産】</b>			
(有形固定資産)			
建 物	125,784,446		
土 地	48,168,700		
建物附属設備	33,476,040		
構 築 物	10,360,909		
車 両	549,960		
有形固定資産 計	218,340,055		
(無形固定資産)			
無形固定資産	1,082,628		
(無形固定資産) 合計	1,082,628		
(その他の資産)			
保 証 金	260,000		
代表退職積立金	1,591,846		
(その他の資産) 合計	1,851,846		
固定資産合計	221,274,529		
<b>資産の部合計</b>	<b>266,475,115</b>	<b>負債・正味財産の部合計</b>	<b>266,475,115</b>

## 【貸借対照表の注記】

- 2020年度、決算時の長期借入金の内訳は下の通りである。  
借入金 62,868,000円 貸主 日本政策金融公庫 御中  
借入金 50,679,427円 貸主 近畿労働金庫 御中  
借入金 22,330,000円 貸主 京都信用金庫 御中  
合計 135,877,427円
- 2020年度、決算時の短期借入金の内訳は下の通りである。

借入金 4,500,000円 貸主 京都信用金庫 御中

3) 2020年度、決算時の長期貸付金の内訳は下の通りである。

貸付金 18,392,166円 借主 小林 聖司

4) 2020年度、決算時の短期貸付金の内訳は下の通りである。

貸付金 4,000,000円 借主 小林 聖司