

# 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)  
2020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	6,357,103
現 金	146,023	入園保証金	20,000
SBIネット銀行	24,255	未 払 金	127,284
ゆうちょ普通口座	280,127	買 掛 金	291,675
労働金庫普通口座	12,755,608	クレジット(わく)	137,207
積立基金貯蓄口座	44,044	クレジット(ひと)	26,969
京都信用普通口座	901,298	従業員預かり金	4,381,170
郵便振替口座	132,028	短期借入金	13,250,000
小口 現金	6,968	流動負債 計	24,591,408
現金・預金 計	14,290,351	<b>【固定負債】</b>	
有価証券		長期借入金	128,846,819
有価証券口座	239,900	固定負債 計	128,846,819
有価証券 計	239,900	<b>負債の部合計</b>	<b>153,438,227</b>
(棚卸資産)		<b>正 味 財 産 の 部</b>	
保護者販売物品	52,766	<b>【正味財産】</b>	
棚卸資産 計	52,766	正味 財産	115,335,679
(その他流動資産)		(うち当期正味財産増加額)	△4,909,603
労働保険料充当金	△32,790	正味財産 計	115,335,679
未 収 金	85,750	<b>正味財産の部合計</b>	<b>115,335,679</b>
外国為替証拠金	1,000,000		
貸 付 金	20,316,000		
その他流動資産 計	21,368,960		
流動資産合計	35,951,977		
<b>【固定資産】</b>			
(有形固定資産)			
建 物	128,818,719		
土 地	48,168,700		
建物附属設備	40,798,255		
構 築 物	11,396,309		
車 両	849,919		
有形固定資産 計	230,031,902		
(無形固定資産)			
無形固定資産	1,181,721		
(無形固定資産) 合計	1,181,721		
(その他の資産)			
保 証 金	260,000		
代表退職積立金	1,348,306		
(その他の資産) 合計	1,608,306		
固定資産合計	232,821,929		
<b>資産の部合計</b>	<b>268,773,906</b>	<b>負債・正味財産の部合計</b>	<b>268,773,906</b>

## 【貸借対照表の注記】

- 令和1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 66,924,000円 貸主 日本政策金融公庫 御中  
借入金 55,601,819円 貸主 近畿労働金庫 御中  
借入金 6,321,000円 貸主 京都信用金庫 御中

合計 128,846,819円

- 2) 令和1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 13,250,000円 貸主 京都信用金庫 御中
- 3) 令和1年度、決算時の貸付金の内訳は下の通りである。  
貸付金 20,316,000円 借主 小林 聖司