

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)
2019年 3月31日 現在

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】		【流動負債】	
(現金・預金)		未払 賃金	4,504,920
現 金	16,814	入園保証金	60,000
SBIネット銀行	2,084,450	未 払 金	225,150
ゆうちょ普通口座	1,831,726	買 掛 金	234,339
労働金庫普通口座	9,479,142	クレジット(わく)	117,449
積立基金貯蓄口座	272,158	クレジット(ひと)	25,131
京都信用普通口座	833,501	従業員預かり金	2,423,702
郵便振替口座	711,669	流動負債 計	7,590,691
小口 現金	7,845	【固定負債】	
現金・預金 計	15,237,305	長期借入金	140,686,262
有価証券		固定負債 計	140,686,262
有価証券口座	2,122,222	負債の部合計	148,276,953
有価証券 計	2,122,222	正 味 財 産 の 部	
(棚卸資産)		【正味財産】	
保護者販売物品	55,274	正味 財産	120,245,282
棚卸資産 計	55,274	(うち当期正味財産増加額)	1,307,055
(その他流動資産)		正味財産 計	120,245,282
労働保険料充当金	△99,526	正味財産の部合計	120,245,282
未 収 金	1,828,718		
外国為替証拠金	7,201,500		
貸 付 金	1,300,000		
その他流動資産 計	10,230,692		
流動資産合計	27,645,493		
【固定資産】			
(有形固定資産)			
建 物	131,852,992		
土 地	48,168,700		
建物附属設備	48,120,470		
構 築 物	10,089,000		
有形固定資産 計	238,231,162		
(無形固定資産)			
無形固定資産	1,280,814		
(無形固定資産) 合計	1,280,814		
(その他の資産)			
保 証 金	260,000		
代表退職積立金	1,104,766		
(その他の資産) 合計	1,364,766		
固定資産合計	240,876,742		
資産の部合計	268,522,235	負債・正味財産の部合計	268,522,235

【貸借対照表の注記】

- 1) 平成30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 70,980,000円 | 貸主 日本政策金融公庫 | 御中 |
| 借入金 60,492,262円 | 貸主 近畿労働金庫 | 御中 |
| 借入金 9,214,000円 | 貸主 京都信用金庫 | 御中 |
| 合計 140,686,262円 | | |

2) 平成30年度、決算時の貸付金の内訳は下の通りである。

貸付金 1,300,000円 借主 小林 聖司