

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)
2023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	6,894,256
現 金	26,604	賞与積立金	4,543,920
SBIネット銀行	907,396	入園保証金	57,407
ゆうちょ普通口座	2,442,219	買 掛 金	404,198
労働金庫普通口座	21,916,925	クレジット(わく)	30,932
京都信用普通口座	656,631	クレジット(ひと)	294,533
郵便振替口座	45,025	従業員預かり金	2,167,976
小口 現金	24,561	短期借入金	31,200,000
バンドルカード	13,757	労働保険料充当金	92,269
現金・預金 計	26,033,118	流動負債 計	45,685,491
(棚卸資産)		【固定負債】	
保護者販売物品	91,050	長期借入金	118,350,366
棚卸資産 計	91,050	固定負債 計	118,350,366
(その他流動資産)		負債の部合計	164,035,857
労働保険料充当金	131,021	正 味 財 産 の 部	
未 収 金	△1,217,011	【正味財産】	
立 替 金	12,000,000	正味 財産	102,444,828
その他流動資産 計	10,914,010	(うち当期正味財産増加額)	△12,713,198
流動資産合計	37,038,178	正味財産 計	102,444,828
【固定資産】		正味財産の部合計	102,444,828
(有形固定資産)			
建 物	119,715,900		
土 地	48,568,700		
建物付随設備	19,957,411		
構 築 物	8,290,109		
車 両	2,771,974		
機械及び装置	2,174,241		
有形固定資産 計	201,478,335		
(無形固定資産)			
無形固定資産	884,442		
別荘建築費用	8,082,690		
(無形固定資産) 合計	8,967,132		
(その他の資産)			
保 証 金	4,070,000		
長期貸付金	14,927,040		
(その他の資産) 合計	18,997,040		
固定資産合計	229,442,507		
資産の部合計	266,480,685	負債・正味財産の部合計	266,480,685

【貸借対照表の注記】

- 1) 2022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 | 62,456,000円 | 貸主 | 日本政策金融公庫 御中 |
| 借入金 | 40,737,366円 | 貸主 | 近畿労働金庫 御中 |
| 借入金 | 15,157,000円 | 貸主 | 京都信用金庫 御中 |
| 合計 | 118,350,366円 | | |

2) 2022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	8,000,000円	貸主	日本政策金融公庫	御中
借入金	12,000,000円	貸主	近畿労働金庫	御中
借入金	11,200,000円	貸主	京都信用金庫	御中
合計	31,200,000円			

3) 2022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	14,927,040円	借主	小林 聖司
-----	-------------	----	-------