

# 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)  
2022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	5,154,970
現 金	20,672	賞与積立金	4,500,000
SBIネット銀行	2,231,892	入園保証金	160,000
ゆうちょ普通口座	356,241	未 払 金	295,819
労働金庫普通口座	27,554,201	買 掛 金	382,327
積立基金貯蓄口座	231,898	クレジット(わく)	173,249
京都信用普通口座	930,876	クレジット(ひと)	206,937
郵便振替口座	29,636	従業員預かり金	2,023,740
小口 現金	47,522	短期借入金	6,500,000
バンドルカード	6,754	流動負債 計	19,397,042
現金・預金 計	31,409,692	<b>【固定負債】</b>	
(棚卸資産)		長期借入金	130,597,729
保護者販売物品	85,466	固定負債 計	130,597,729
棚卸資産 計	85,466	<b>負債の部合計</b>	149,994,771
(その他流動資産)		<b>正 味 財 産 の 部</b>	
労働保険料充当金	△59,868	<b>【正味財産】</b>	
短期貸付金	4,000,000	正味 財産	115,158,026
立 替 金	100,680	(うち当期正味財産増加額)	18,066
その他流動資産 計	4,040,812	正味財産 計	115,158,026
流動資産合計	35,535,970	<b>正味財産の部合計</b>	115,158,026
<b>【固定資産】</b>			
(有形固定資産)			
建 物	122,750,173		
土 地	48,168,700		
建物附属設備	26,153,826		
構 築 物	9,325,509		
車 両	3,257,699		
有形固定資産 計	209,655,907		
(無形固定資産)			
無形固定資産	983,535		
(無形固定資産) 合計	983,535		
(その他の資産)			
保 証 金	260,000		
役員退職積立金	1,825,239		
長期貸付金	16,892,146		
(その他の資産) 合計	18,977,385		
固定資産合計	229,616,827		
<b>資産の部合計</b>	265,152,797	<b>負債・正味財産の部合計</b>	265,152,797

**【貸借対照表の注記】**

- 1) 2021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 | 67,712,000円  | 貸主 | 日本政策金融公庫 御中 |
| 借入金 | 45,724,729円  | 貸主 | 近畿労働金庫 御中   |
| 借入金 | 17,161,000円  | 貸主 | 京都信用金庫 御中   |
| 合計  | 130,597,729円 |    |             |

- 2) 2021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 6,500,000円 貸主 京都信用金庫 御中
- 3) 2021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 16,892,146円 借主 小林 聖司
- 2) 2021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