

(法第28条第1項関係様式、報告式)

令和2年度特定非営利活動に係る事業会計貸借対照表

令和3年3月31日現在

特定非営利活動法人あんさんぶる

科目		金額(単位:円)	
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金			
現金	現金手許有高	962,021	
普通預金	JA兵庫六甲天神川支店	203,342	
	ゆうちょ銀行伊丹鴻池郵便局	3,972,519	
	尼崎信用金庫鴻池支店	2,277,174	
	京都銀行伊丹支店	21,575,672	
	京都銀行伊丹支店1077999	27,795,165	
未収金	兵庫県国保連合会他(2,3月分)	36,632,180	
前払金	月極駐車場代(4月分)	41,600	
	グループホーム地代(4月分)	153,920	
	せかんど地代(4月分)	130,000	
棚卸資産	消耗品期末棚卸高	155,327	
貸倒引当金	法定繰入額	△ 232,980	
流動資産合計			93,665,940
2 固定資産			
(有形固定資産)			
建物	荒牧南2丁目22番30号	69,201,031	
	荒牧4丁目6番9号	63,598,106	
車両運搬具	ハイエースバン2WD	1	
	キャラバン	1	
	VOXY	1	
	ハイゼットスローパー	146,494	
	ハイエースバンハイルーフ	1,912,358	
	セレナ ステップタイプ	1,597,213	
	ワイドハイエース	3,174,661	
	ハイゼットスローパー	445,554	
什器備品	スヌーズレンルーム施設一式	927,116	
	リフト	1,351,445	
	その他事業所用備品等	586,597	
リース資産	ミライース(車両)	144,828	
	ハイゼットカーゴスローパー(車両)	1,065,960	
(無形固定資産)			
ソフトウェア	シフト作成管理ソフト	1,080,000	
水利権	荒牧南2丁目22番30号 土地	337,500	
(その他の固定資産)			
差入保証金	荒牧南2丁目22番30号 土地保証金	3,200,000	
	荒牧4丁目6番9号 土地保証金	1,500,000	
預託金	リサイクル預託金	90,930	
長期前払費用	大同生命保険(株)	8,449,000	
固定資産合計			158,808,796
資産合計			252,474,736
II 負債の部			
1 流動負債			
短期借入金	京都銀行 伊丹支店	4,500,000	
	福祉医療機構	8,784,000	
未払金	3月分給与、社会保険料等	15,672,865	
預り金	源泉所得税	207,272	
未払法人税等	当期分法人税、住民税及び事業税	1,016,600	
賞与引当金	令和2年12月～令和3年3月負担分	4,000,000	
流動負債合計			34,180,737
2 固定負債			
長期借入金	京都銀行 伊丹支店	90,081,000	
	福祉医療機構	66,509,000	
リース債務	リコーリース株式会社	1,257,336	
固定負債合計			157,847,336
負債合計			192,028,073
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		55,502,911	
当期正味財産増加額(減少額)		4,943,752	
正味財産合計			60,446,663
負債及び正味財産合計			252,474,736