

(法第28条第1項関係様式、報告式)

令和3年度特定非営利活動に係る事業会計貸借対照表

令和4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)	
<b>I 資産の部</b>			
<b>1 流動資産</b>			
現金預金			
現金	現金手許有高	1,011,523	
普通預金	JA兵庫六甲天神川支店	671,253	
	ゆうちょ銀行伊丹鴻池郵便局	1,156,758	
	尼崎信用金庫鴻池支店	810,847	
	京都銀行伊丹支店	26,690,310	
	京都銀行伊丹支店1077999	21,255,378	
未収金	兵庫県国保連合会他(2,3月分)	38,365,443	
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	525,244	
貸倒引当金	法定繰入額	△ 239,399	
流動資産合計			90,572,877
<b>2 固定資産</b>			
(有形固定資産)			
建物			
	荒牧南2丁目22番30号	66,134,397	
	荒牧4丁目6番9号	62,167,474	
車両運搬具			
	ハイエースバンハイルーフ	1,253,991	
	セレナ ステップタイプ	1,271,563	
	ワイドハイエース	2,527,391	
	ミライース	964,593	
	ハイエースバン	3,535,813	
	その他車両運搬具	34,278	
什器備品			
	スヌーズレンルーム施設一式	607,938	
	リフト	1,076,575	
	見守りセンサー	802,049	
	コピー機	902,500	
	リフト	715,334	
	リフト	727,667	
	その他事業所用備品等	765,976	
リース資産	ハイゼットカーゴスローパー(車両)	700,488	
建設仮勘定	伊丹市荒牧南3丁目237番の1	2,000,000	
(無形固定資産)			
ソフトウェア	シフト作成管理ソフト	648,000	
水利権	荒牧南2丁目22番30号 土地	315,000	
(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	106,930	
長期前払費用	大同生命保険株	9,293,900	
固定資産合計			161,251,857
資産合計			251,824,734
<b>II 負債の部</b>			
<b>1 流動負債</b>			
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	17,467,228	
預り金	源泉所得税・住民税・社会保険料	129,834	
未払法人税等	当期分法人税、住民税及び事業税	1,614,900	
賞与引当金	令和3年12月～令和4年3月負担分	4,000,000	
流動負債合計			36,495,962
<b>2 固定負債</b>			
長期借入金			
	京都銀行 伊丹支店	85,581,000	
	福祉医療機構	57,725,000	
リース債務	リコーリース株式会社	747,036	
固定負債合計			144,053,036
負債合計			180,548,998
<b>III 正味財産の部</b>			
前期繰越正味財産			
当期正味財産増加額(減少額)		60,446,663	
正味財産合計		10,829,073	71,275,736
負債及び正味財産合計			251,824,734