

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)
2026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	8,189,875
SBIネット銀行	85,969	賞与積立金	9,745,068
GM0あおぞら銀行	1,662,786	買 掛 金	246,581
GM0学童口座	1,321,898	クレジット(わく)	6,870
GM0障がい口座	7,402,593	クレジット(学童)	111,620
ペイペイ銀行	10,222	クレジット(ひと)	304,315
ゆうちょ普通口座	203,926	従業員預かり金	3,825,484
労働金庫普通口座	3,488,764	預かり金	2,288
労働金庫受入口座	11,401,775	労働保険料充当金	20,105
積立口座	8,956,768	流動負債 計	22,452,206
京都信用普通口座	2,399,035	【固定負債】	
郵便振替口座	42,406	長期借入金	42,577,000
小口 現金	17,962	固定負債 計	42,577,000
ファンビー積立金	55,492	負債の部合計	65,029,206
現金・預金 計	37,049,596	正 味 財 産 の 部	
(棚卸資産)		【正味財産】	
保護者販売物品	228,834	正味 財産	153,216,727
棚卸資産 計	228,834	(うち当期正味財産増加額)	△14,940,631
(その他流動資産)		正味財産 計	153,216,727
労働保険料充当金	485,591	正味財産の部合計	153,216,727
未 収 金	1,084,190		
短期貸付金	200,000		
その他流動資産 計	1,769,781		
流動資産合計	39,048,211		
【固定資産】			
(有形固定資産)			
建 物	110,613,081		
土 地	400,000		
建物付随設備	12,677,176		
構 築 物	5,183,909		
車 両	5,167,601		
機械及び装置	1,443,441		
別 荘	27,458,574		
有形固定資産 計	162,943,782		
(無形固定資産)			
無形固定資産	587,163		
(無形固定資産) 合計	587,163		
(その他の資産)			
保 証 金	4,457,950		
役員退職積立金	6,864,282		
長期貸付金	4,344,545		
(その他の資産) 合計	15,666,777		
固定資産合計	179,197,722		
資産の部合計	218,245,933	負債・正味財産の部合計	218,245,933

【貸借対照表の注記】

1) 2025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 24,100,000円 貸主 日本政策金融公庫 御中

借入金 18,477,000円 貸主 京都信用金庫 御中

合 計 42,577,000円

2) 2025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 4,350,000円 借主 小林 聖司