

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)
2024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	6,895,430
SBIネット銀行	121,449	未 払 金	2,467,836
ゆうちょ普通口座	514,585	買 掛 金	344,456
労働金庫普通口座	5,871,178	クレジット(わく)	1,548,886
京都信用普通口座	507,684	クレジット(ひと)	121,619
小口 現金	44,556	従業員預かり金	2,248,862
バンドルカード	2,003	労働保険料充当金	334,172
現金・預金 計	7,061,455	流動負債 計	13,961,261
(棚卸資産)		【固定負債】	
保護者販売物品	234,040	長期借入金	122,846,518
棚卸資産 計	234,040	固定負債 計	122,846,518
(その他流動資産)		負債の部合計	136,807,779
労働保険料充当金	44,965	正 味 財 産 の 部	
未 収 金	282,020	【正味財産】	
その他流動資産 計	326,985	正味 財産	106,548,841
流動資産合計	7,622,480	(うち当期正味財産増加額)	4,104,013
【固定資産】		正味財産 計	106,548,841
(有形固定資産)		正味財産の部合計	106,548,841
建 物	116,681,627		
土 地	48,568,700		
建物付随設備	17,530,666		
構 築 物	7,254,709		
車 両	2,216,249		
機械及び装置	1,930,641		
別 荘	30,240,720		
有形固定資産 計	224,423,312		
(無形固定資産)			
無形固定資産	785,349		
(無形固定資産) 合計	785,349		
(その他の資産)			
保 証 金	4,070,000		
役員退職積立金	2,060,969		
長期貸付金	4,394,510		
(その他の資産) 合計	10,525,479		
固定資産合計	235,734,140		
資産の部合計	243,356,620	負債・正味財産の部合計	243,356,620

- 【貸借対照表の注記】
- 1) 2023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 57,638,000円 貸主 日本政策金融公庫 御中
- 借入金 37,305,518円 貸主 近畿労働金庫 御中
- 借入金 27,903,000円 貸主 京都信用金庫 御中
- 合計 122,846,518円
- 2) 2023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 4,394,510円 借主 小林 聖司