

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)
2025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	6,713,873
SBIネット銀行	3,144,777	賞与積立金	5,027,002
GMOあおぞら銀行	185,656	未 払 金	413,688
ペイペイ銀行	43,611	買 掛 金	327,371
ゆうちょ普通口座	169,626	クレジット(わく)	150,236
労働金庫普通口座	10,102,458	クレジット(ひと)	35,015
労働金庫受入口座	862,855	従業員預かり金	3,225,173
京都信用普通口座	2,356,895	預かり金	4,103
小口 現金	37,919	労働保険料充当金	40,083
ペイペイ売上金	87,850	流動負債 計	15,936,544
現金・預金 計	16,991,647		
(棚卸資産)		【固定負債】	
保護者販売物品	214,131	長期借入金	16,449,000
棚卸資産 計	214,131	固定負債 計	16,449,000
(その他流動資産)		負債の部合計	32,385,544
労働保険料充当金	660,090		
未 収 金	13,890	正味財産の部	
その他流動資産 計	673,980	【正味財産】	
流動資産合計	17,879,758	正味 財産	168,157,358
【固定資産】		(うち当期正味財産増加額)	61,608,517
(有形固定資産)		正味財産 計	168,157,358
建 物	113,647,354	正味財産の部合計	168,157,358
土 地	400,000		
建物付随設備	15,103,921		
構 築 物	6,219,309		
車 両	1,660,524		
機械及び装置	1,687,041		
別 荘	28,849,647		
有形固定資産 計	167,567,796		
(無形固定資産)			
無形固定資産	686,256		
(無形固定資産) 合計	686,256		
(その他の資産)			
保 証 金	4,070,000		
役員退職積立金	5,839,092		
長期貸付金	4,500,000		
(その他の資産) 合計	14,409,092		
固定資産合計	182,663,144		
資産の部合計	200,542,902	負債・正味財産の部合計	200,542,902

【貸借対照表の注記】

- 2024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 5,300,000円 貸主 日本政策金融公庫 御中
 借入金 11,149,000円 貸主 京都信用金庫 御中
 合 計 16,449,000円
- 2024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 4,500,000円 借主 小林 聖司