

貸借対照表

NPO法人 結の会
全事業所

[税込] (単位:円)
令和 6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) | | 未払金 | 15,323,403 |
| 小口 現金 | 36,418 | 預り金 | 354,551 |
| 普通 預金 | 32,657,803 | 未払消費税等 | 320,900 |
| 定期 預金 | 500 | 流動負債 計 | 15,998,854 |
| 現金・預金 計 | 32,694,721 | 【固定負債】 | |
| (売上債権) | | 設備資金借入金 | 23,495,000 |
| 売 掛 金 | 2,549,332 | 固定負債 計 | 23,495,000 |
| 未 収 金 | 11,467,820 | 負債合計 | 39,493,854 |
| 売上債権 計 | 14,017,152 | 正 味 財 産 の 部 | |
| (棚卸資産) | | 【正味財産】 | |
| 商品・製品 | 2,034,700 | 国庫補助金等特別積立金 | 10,275,554 |
| 原 材 料 | 879,671 | 工賃変動積立金 | 2,600,000 |
| 棚卸資産 計 | 2,914,371 | 設備等整備積立金 | 2,750,000 |
| (その他流動資産) | | 人件費積立金 | 3,500,000 |
| 立 替 金 | 17,509 | 施設等整備積立金 | 1,500,000 |
| 仮 払 金 | 74,280 | 前期繰越正味財産額 | 66,328,252 |
| その他流動資産 計 | 91,789 | 当期正味財産増減額 | 1,140,054 |
| 流動資産合計 | 49,718,033 | 正味財産 計 | 88,093,860 |
| 【固定資産】 | | 正味財産合計 | 88,093,860 |
| (有形固定資産) | | | |
| 建物(基) | 51,852,478 | | |
| 建 物 | 254,199 | | |
| 建物附属設備 | 8,338,658 | | |
| 構 築 物 | 1,599,952 | | |
| 車両運搬具 | 2,550,645 | | |
| 什器 備品 | 2,465,696 | | |
| 減価償却累計額 | 128,553 | | |
| 有形固定資産 計 | 67,190,181 | | |
| (投資その他の資産) | | | |
| 水道施設利用権 | 329,500 | | |
| 工賃変動積立預金 | 2,600,000 | | |
| 設備等整備積立預金 | 2,750,000 | | |
| 人件費積立預金 | 3,500,000 | | |
| 施設等整備積立預金 | 1,500,000 | | |
| 投資その他の資産 計 | 10,679,500 | | |
| 固定資産合計 | 77,869,681 | | |
| 資産合計 | 127,587,714 | 負債及び正味財産合計 | 127,587,714 |