

貸借対照表

平成 30年 3月 31日 現在

特定非営利活動法人能美市作業所連合
(単位：円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	27,548,148		
未収金	11,949,600		
立替金	0		
流動資産合計		39,497,748	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
建物	236,942,401		
構築物	5,562,483		
車両運搬具	7,985,445		
什器備品	8,750,210		
機械装置	236,052		
その他の有形固定資産	44,208		
有形固定資産計	259,520,799		
(2) 無形固定資産			
無形固定資産計	0		
(3) 投資その他の資産			
保険積立金	539,277		
投資その他の資産計	539,277		
固定資産合計		260,060,076	
資産合計			299,557,824
II 負債の部			
1. 流動負債			
短期借入金	10,000,000		
未払金	2,892,466		
預り金	575,620		
流動負債合計		13,468,086	
2. 固定負債			
長期借入金	20,800,000		
長期未払金	5,036,472		
固定負債合計		25,836,472	
負債合計			39,304,558
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		270,169,695	
当期正味財産増減額		△ 9,916,429	
正味財産合計			260,253,266
負債及び正味財産合計			299,557,824

固定資産内訳

資産種類	取得価額	期首帳簿価額	期中取得額	減価償却額	期末残高
建物	281,143,857	248,997,344		12,054,943	236,942,401
構築物	7,807,379	6,174,728		612,245	5,562,483
車両運搬具	13,408,960	5,239,744	5,248,800	2,503,099	7,985,445
什器備品	22,823,218	12,697,875		3,947,665	8,750,210
機械装置	1,659,000	473,289		237,237	236,052
その他の有形固定資産	132,624	88,416		44,208	44,208
計	327,186,866	273,671,396	5,248,800	19,399,397	259,520,799

国庫補助金等特別積立金内訳

助成金種類	助成額	期首帳簿価額	期中取得額	取崩額	期末残高
県基盤整備 粉砕機等	2,000,000	428,510		214,791	213,719
日本財団助成金 キャラバン	2,430,000	807,571		405,810	401,761
障害者支援施設等 整備事業	270,260,000	232,106,838		14,307,439	217,799,399
計	274,690,000	233,342,919	0	14,928,040	218,414,879