

# 貸借対照表

平成 31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		
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	36,258,956		
未収金	13,104,269		
立替金	0		
流動資産合計		49,363,225	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
建物	224,887,458		
構築物	4,950,238		
車両運搬具	5,382,571		
什器備品	4,802,545		
機械装置	1		
その他の有形固定資産	0		
有形固定資産計	240,022,813		
(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	733,400		
投資その他の資産計	733,400		
固定資産合計		240,756,213	
資産合計			290,119,438
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
短期借入金	10,000,000		
未払消費税等	358,400		
未払費用	3,313,000		
預り金	338,491		
流動負債合計		14,009,891	
2. 固定負債			
長期借入金	18,000,000		
長期未払金	3,926,880		
固定負債合計		21,926,880	
負債合計			35,936,771
<b>III 正味財産の部</b>			
前期繰越正味財産		260,253,266	
当期正味財産増減額		△ 6,070,599	
正味財産合計			254,182,667
負債及び正味財産合計			290,119,438

## 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	236,942,401		12,054,943	224,887,458
構築物	7,807,379	5,562,483		612,245	4,950,238
車両運搬具	13,408,960	7,985,445		2,602,874	5,382,571
什器備品	22,823,218	8,750,210		3,947,665	4,802,545
機械装置	1,659,000	236,052		236,051	1
その他の有形固定資産	132,624	44,208		44,208	0
計	326,975,038	259,520,799	0	19,497,986	240,022,813

## 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	213,718		213,718	0
日本財団助成金 キャラバン	2,430,000	401,761		401,761	0
障害者支援施設等 整備事業	270,260,000	217,799,399		14,307,439	203,491,960
計	274,690,000	218,414,878	0	14,922,918	203,491,960