

貸借対照表

令和 2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	19,568,842		
未収金	12,839,812		
流動資産合計		32,408,654	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
建物	212,832,515		
構築物	4,337,993		
車両運搬具	3,423,830		
什器備品	1,406,466		
機械装置	1		
土地	12,760,000		
建設仮勘定	6,930,000		
有形固定資産計	241,690,805		
(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	926,923		
投資その他の資産計	926,923		
固定資産合計		242,617,728	
資産合計			275,026,382
II 負債の部			
1. 流動負債			
短期借入金	10,000,000		
未払消費税等	351,600		
未払費用	2,158,078		
預り金	546,224		
流動負債合計		13,055,902	
2. 固定負債			
長期借入金	15,200,000		
長期未払金	2,716,416		
固定負債合計		17,916,416	
負債合計			30,972,318
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		254,182,667	
当期正味財産増減額		△ 10,128,603	
正味財産合計			244,054,064
負債及び正味財産合計			275,026,382

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	224,887,458		12,054,943	212,832,515
構築物	7,807,379	4,950,238		612,245	4,337,993
車両運搬具	13,408,960	5,382,571		1,958,741	3,423,830
什器備品	22,823,218	4,802,545		3,396,079	1,406,466
機械装置	1,659,000	1		0	1
土地	12,760,000	0	12,760,000	0	12,760,000
計	339,602,414	240,022,813	12,760,000	18,022,008	234,760,805

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	0			0
日本財団助成金 キャラバン	2,430,000	0			0
障害者支援施設等 整備事業	270,260,000	203,491,960		13,827,815	189,664,145
計	274,690,000	203,491,960	0	13,827,815	189,664,145