

# 貸借対照表

令和 3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	16,058,300		
未収金	14,831,682		
流動資産合計		30,889,982	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
建物	200,777,572		
構築物	3,725,748		
車両運搬具	4,500,336		
什器備品	294,653		
機械装置	1		
土地	12,760,000		
建設仮勘定	101,786,230		
有形固定資産計	323,844,540		
(2) 無形固定資産			
無形固定資産計	0		
(3) 投資その他の資産			
長期前払費用	10,490		
保険積立金	1,120,446		
投資その他の資産計	1,130,936		
固定資産合計		324,975,476	
資産合計			355,865,458
<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	251,700		
未払費用	3,098,861		
預り金	603,739		
流動負債合計		13,954,300	
2. 固定負債			
長期借入金	96,400,000		
長期未払金	1,505,952		
固定負債合計		97,905,952	
負債合計			111,860,252
<b>III 正味財産の部</b>			
前期繰越正味財産		244,054,064	
当期正味財産増減額		△ 48,858	
正味財産合計			244,005,206
負債及び正味財産合計			355,865,458

## 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	212,832,515		12,054,943	200,777,572
構築物	7,807,379	4,337,993		612,245	3,725,748
車両運搬具	21,363,420	6,129,490		1,629,154	4,500,336
什器備品	22,823,218	1,406,466		1,111,813	294,653
機械装置	1,659,000	1		0	1
土地	12,760,000	0	12,760,000	0	12,760,000
計	347,556,874	224,706,465	12,760,000	15,408,155	222,058,310

## 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	189,664,145		11,841,575	177,822,570
計	274,690,000	189,664,145	0	11,841,575	177,822,570