

貸借対照表

令和 4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	41,185,468		
未収金	19,915,414		
流動資産合計		61,100,882	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
建物	308,868,975		
構築物	9,854,277		
車両運搬具	2,556,840		
什器備品	2,893,400		
機械装置	1		
土地	12,760,000		
有形固定資産計	336,933,493		
(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	1,313,969		
投資その他の資産計	1,324,459		
固定資産合計		338,257,952	
資産合計			399,358,834
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払消費税等	269,700		
未払費用	3,852,933		
預り金	869,794		
流動負債合計		4,992,427	
2. 固定負債			
長期借入金	119,600,000		
長期未払金	295,488		
固定負債合計		119,895,488	
負債合計			124,887,915
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		244,005,206	
当期正味財産増減額		30,465,713	
正味財産合計			274,470,919
負債及び正味財産合計			399,358,834

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	406,971,334	200,777,572	125,827,477	17,736,074	308,868,975
構築物	15,099,151	3,725,748	7,291,772	1,163,243	9,854,277
車両運搬具	21,363,420	4,500,336	0	1,943,496	2,556,840
什器備品	26,968,718	294,653	4,145,500	1,546,753	2,893,400
機械装置	1,659,000	1	0	0	1
土地	12,760,000	0	12,760,000	0	12,760,000
計	484,821,623	209,298,310	150,024,749	22,389,566	336,933,493

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	177,822,570		12,731,481	165,091,089
計	274,690,000	177,822,570	0	12,731,481	165,091,089