

# 貸借対照表

令和 5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	59,976,550		
未収金	21,845,024		
流動資産合計		81,821,574	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
建物	291,385,562		
構築物	8,640,941		
車両運搬具	5,593,858		
什器備品	2,516,353		
機械装置	1		
土地	12,760,000		
有形固定資産計	320,896,715		
(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	1,507,492		
投資その他の資産計	1,517,982		
固定資産合計		322,414,697	
資産合計			404,236,271
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払費用	4,484,453		
預り金	918,458		
流動負債合計		5,402,911	
2. 固定負債			
長期借入金	116,800,000		
長期未払金	4,097,500		
固定負債合計		120,897,500	
負債合計			126,300,411
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		274,470,919	
当期正味財産増減額		3,464,941	
正味財産合計			277,935,860
負債及び正味財産合計			404,236,271

## 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	308,868,975	0	17,483,413	291,385,562
構築物	15,099,151	9,854,277	0	1,213,336	8,640,941
車両運搬具	26,280,420	2,556,840	4,917,000	1,879,982	5,593,858
什器備品	27,831,668	2,893,400	862,950	1,239,997	2,516,353
機械装置	1,659,000	1	0	0	1
土地	12,760,000	12,760,000	0	0	12,760,000
計	490,601,573	336,933,493	5,779,950	21,816,728	320,896,715

## 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
障害者支援施設等整備事業	270,260,000	165,091,089	0	12,155,123	152,935,966
計	270,260,000	165,091,089	0	12,155,123	152,935,966