

特定非営利活動事業会計 貸借対照表

平成30年 3月31日現在

第5号様式

(単位: 円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
0001 流 動 資 産	85,720,859	84,674,564	1,046,295	0007 流 動 負 債	802,548	901,187	-98,639
1111 現 金	43,558	33,547	10,011	2141 未 払 金	747,190	841,639	-94,449
0001 本 部	31,142	24,374	6,768	2151 預 り 金	55,358	59,548	-4,190
0002 就 労 会 計	12,416	9,173	3,243	0003 雇 用 保 険	24,245	29,185	-4,940
1112 普 通 預 金	49,953,253	48,759,407	1,193,846	0004 源 泉 税	31,113	30,363	750
0001 本部会計 磐田信金 5 0 2 1 7 7 7	48,402,251	47,073,862	1,328,389	負 債 の 部 合 計	802,548	901,187	-98,639
0002 本部会計 静岡銀行 0 5 3 1 8 3 2		13	-13				
0003 就労会計 磐田信金 5 0 2 1 7 6 9	1,127,334	1,125,993	1,341	純 資 産 の 部			
0004 就労会計 JAバンク 0 0 3 8 5 5 3	318,611	501,278	-182,667	0016 積 立 金	10,000,000	5,000,000	5,000,000
0005 就労会計 JAバンク 0 0 4 5 9 0 7	105,057	58,261	46,796	3224 施設設備整備積立金	10,000,000	5,000,000	5,000,000
1113 定 期 預 金	30,025,953	30,023,410	2,543	0018 次 期 繰 越 活 動 額	103,133,009	103,588,666	-455,657
1141 未 収 金	4,142,259	4,518,019	-375,760	3371 次 期 繰 越 活 動 額	103,133,009	103,588,666	-455,657
1131 商 品	5,013	6,333	-1,320	3372 (うち当期活動 収 支 差 額 )	4,544,343	8,119,478	-3,575,135
1132 製 品	696,010	961,424	-265,414				
1133 仕 掛 品	434,830	82,570	352,260				
1135 原 材 料	78,355	84,976	-6,621				
1151 貯 蔵 品	229,028	194,878	34,150				
1163 前 払 金	112,600	10,000	102,600				
0003 固 定 資 産	28,214,698	24,815,289	3,399,409				
1311 建 物	14,761,008	15,268,788	-507,780				
1312 建 物 附 属 設 備	299,510	346,370	-46,860				
1313 車 輛 運 搬 具	4	4					
1314 ソ フ ト ウ ェ ア	22,751	50,051	-27,300				
1315 什 器 及 び 備 品	3,029,295	4,038,238	-1,008,943				
1316 構 築 物	88,270	97,978	-9,708				
1332 施設整備積立預金	10,000,000	5,000,000	5,000,000				
1334 リサイクル預託金	13,860	13,860		純 資 産 の 部 合 計	113,133,009	108,588,666	4,544,343
資 産 の 部 合 計	113,935,557	109,489,853	4,445,704	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	113,935,557	109,489,853	4,445,704

脚注

1. 受取手形割引高及び裏書譲渡高 0円
2. 減価償却費の累計額 20,243,050円
3. 徴収不能引当金の額 0円