

特定非営利活動事業会計 貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

(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 | 94,191,671 | 89,735,448 | 4,456,223 | 0007 流 動 負 債 | 892,878 | 541,826 | 351,052 |
| 1111 現 金 | 46,291 | 47,290 | -999 | 2141 未 払 金 | 809,121 | 495,120 | 314,001 |
| 0001 本 部 | 29,367 | 28,712 | 655 | 2151 預 り 金 | 83,757 | 46,706 | 37,051 |
| 0002 就 労 会 計 | 16,924 | 18,578 | -1,654 | 0001 健 康 保 険 | 9,720 | | 9,720 |
| 1112 普 通 預 金 | 57,514,021 | 53,828,050 | 3,685,971 | 0002 厚 生 年 金 | 18,300 | | 18,300 |
| 0001 本部会計 浜松磐田 信 金 5 0 2 1 7 7 7 | 52,525,157 | 50,652,571 | 1,872,586 | 0003 雇 用 保 険 | 28,897 | 22,356 | 6,541 |
| 0003 就労会計 浜松磐田 信 金 5 0 2 1 7 6 9 | 3,810,937 | 2,803,983 | 1,006,954 | 0004 源 泉 税 | 26,840 | 24,350 | 2,490 |
| 0004 就労会計 JA ^ハ ンク 0 0 3 8 5 5 3 | 945,189 | 176,594 | 768,595 | 負 債 の 部 合 計 | 892,878 | 541,826 | 351,052 |
| 0005 就労会計 JA ^ハ ンク 0 0 4 5 9 0 7 | 232,738 | 194,902 | 37,836 | | | | |
| 1113 定 期 預 金 | 30,034,099 | 30,033,590 | 509 | 純 資 産 の 部 | | | |
| 1141 未 収 金 | 5,325,511 | 4,348,903 | 976,608 | 0016 積 立 金 | 30,000,000 | 25,000,000 | 5,000,000 |
| 1131 商 品 | 2,898 | 2,898 | | 3224 施設設備整備積立金 | 30,000,000 | 25,000,000 | 5,000,000 |
| 1132 製 品 | 515,190 | 792,580 | -277,390 | 0018 次 期 繰 越 活 動 額 | 107,933,676 | 104,693,280 | 3,240,396 |
| 1133 仕 掛 品 | 372,647 | 189,610 | 183,037 | 3371 次 期 繰 越 活 動 額 | 107,933,676 | 104,693,280 | 3,240,396 |
| 1135 原 材 料 | 139,365 | 169,051 | -29,686 | 3372 (うち当期活動 収 支 差 額) | 8,240,396 | 7,230,342 | 1,010,054 |
| 1151 貯 蔵 品 | 189,399 | 208,976 | -19,577 | | | | |
| 1163 前 払 金 | 52,250 | 114,500 | -62,250 | | | | |
| 0003 固 定 資 産 | 44,634,883 | 40,499,658 | 4,135,225 | | | | |
| 1311 建 物 | 12,916,985 | 13,400,118 | -483,133 | | | | |
| 1312 建 物 附 属 設 備 | 121,686 | 166,135 | -44,449 | | | | |
| 1313 車 輜 運 搬 具 | 4 | 4 | | | | | |
| 1314 ソ フ ト ウ ェ ア | 102,025 | | 102,025 | | | | |
| 1315 什 器 及 び 備 品 | 1,430,885 | 1,860,395 | -429,510 | | | | |
| 1316 構 築 物 | 49,438 | 59,146 | -9,708 | | | | |
| 1332 施設整備積立預金 | 30,000,000 | 25,000,000 | 5,000,000 | | | | |
| 1334 リサイクル預託金 | 13,860 | 13,860 | | 純 資 産 の 部 合 計 | 137,933,676 | 129,693,280 | 8,240,396 |
| 資 産 の 部 合 計 | 138,826,554 | 130,235,106 | 8,591,448 | 負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計 | 138,826,554 | 130,235,106 | 8,591,448 |

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 24,662,123円
3. 徴収不能引当金の額 0円