

### 特定非営利活動事業会計 貸借対照表

令和 5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	85,728,633	94,191,671	-8,463,038	0007 流 動 負 債	687,168	892,878	-205,710
1111 現 金	26,376	46,291	-19,915	2141 未 払 金	643,915	809,121	-165,206
0001 本 部	6,060	29,367	-23,307	2151 預 り 金	43,253	83,757	-40,504
0002 就 労 会 計	20,316	16,924	3,392	0001 健 康 保 険		9,720	-9,720
1112 普 通 預 金	48,716,156	57,514,021	-8,797,865	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	41,580,960	52,525,157	-10,944,197	0003 雇 用 保 険		28,897	-28,897
0003 就労会計 浜松磐田 信 金 5 0 2 1 7 6 9	5,470,054	3,810,937	1,659,117	0004 源 泉 税	43,253	26,840	16,413
0004 就労会計 JAバンク 0 0 3 8 5 5 3	1,396,751	945,189	451,562	負 債 の 部 合 計	687,168	892,878	-205,710
0005 就労会計 JAバンク 0 0 4 5 9 0 7	268,391	232,738	35,653				
1113 定 期 預 金	30,034,608	30,034,099	509	純 資 産 の 部			
1141 未 収 金	4,926,422	5,325,511	-399,089	0016 積 立 金	35,726,076	30,000,000	5,726,076
1131 商 品	3,717	2,898	819	3224 施設設備整備積立金	35,726,076	30,000,000	5,726,076
1132 製 品	720,860	515,190	205,670	0018 次 期 繰 越 活 動 額	109,128,623	107,933,676	1,194,947
1133 仕 掛 品	932,710	372,647	560,063	3371 次 期 繰 越 活 動 額	109,128,623	107,933,676	1,194,947
1135 原 材 料	93,007	139,365	-46,358	3372 (うち当期活動 収 支 差 額 )	6,921,023	8,240,396	-1,319,373
1151 貯 蔵 品	274,777	189,399	85,378				
1163 前 払 金		52,250	-52,250				
0003 固 定 資 産	59,813,234	44,634,883	15,178,351				
1311 建 物	12,433,852	12,916,985	-483,133				
1312 建 物 附 属 設 備	77,238	121,686	-44,448				
1313 車 輜 運 搬 具	4	4					
1314 ソ フ ト ウ ェ ア	78,925	102,025	-23,100				
1315 什 器 及 び 備 品	922,865	1,430,885	-508,020				
1316 構 築 物	39,730	49,438	-9,708				
1317 建 設 仮 勘 定	10,520,684		10,520,684				
1332 施設整備積立預金	35,726,076	30,000,000	5,726,076				
1334 リサイクル預託金	13,860	13,860		純 資 産 の 部 合 計	144,854,699	137,933,676	6,921,023
資 産 の 部 合 計	145,541,867	138,826,554	6,715,313	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	145,541,867	138,826,554	6,715,313

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 25,730,532円
3. 徴収不能引当金の額 0円