

特定非営利活動事業会計 貸借対照表
令和 7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	63,573,520	88,008,384	-24,434,864	0007 流 動 負 債	902,489	1,307,677	-405,188
1111 現 金	18,515	38,615	-20,100	2141 未 払 金	855,070	1,253,274	-398,204
0001 本 部	8,715	30,514	-21,799	2151 預 り 金	47,419	54,403	-6,984
0002 就 労 会 計	9,800	8,101	1,699	0004 源 泉 税	47,419	54,403	-6,984
1112 普 通 預 金	26,141,585	50,994,510	-24,852,925	負 債 の 部 合 計	902,489	1,307,677	-405,188
0001 本部会計 浜松磐田 信 金 5 0 2 1 7 7 7	18,730,916	43,641,300	-24,910,384	純 資 産 の 部			
0003 就労会計 浜松磐田 信 金 5 0 2 1 7 6 9	4,686,739	5,483,464	-796,725	0016 積 立 金	76,731,768	41,731,768	35,000,000
0004 就労会計 J A ﾎﾞﾝｸ 0 0 3 8 5 5 3	2,374,978	1,563,670	811,308	3224 施設設備整備積立金	76,731,768	41,731,768	35,000,000
0005 就労会計 J A ﾎﾞﾝｸ 0 0 4 5 9 0 7	348,952	306,076	42,876	0018 次 期 繰 越 活 動 収 支 差 額	84,863,888	109,765,780	-24,901,892
1113 定 期 預 金	30,035,627	30,035,118	509	3371 次 期 繰 越 活 動 収 支 差 額	84,863,888	109,765,780	-24,901,892
1141 未 収 金	5,610,972	5,169,762	441,210	3372 (うち当期活動 収 支 差 額)	10,098,108	6,642,849	3,455,259
1131 商 品	1,900	3,298	-1,398				
1132 製 品	598,835	996,520	-397,685				
1133 仕 掛 品	781,035	323,180	457,855				
1135 原 材 料	116,505	110,112	6,393				
1151 貯 蔵 品	216,481	233,139	-16,658				
1163 前 払 金	52,065	104,130	-52,065				
0003 固 定 資 産	98,924,625	64,796,841	34,127,784				
1212 土 地	10,520,684		10,520,684				
1311 建 物	11,467,586	11,950,719	-483,133				
1312 建 物 附 属 設 備	31,437	48,500	-17,063				
1313 車 輦 運 搬 具	4	4					
1314 ソ フ ト ウ ェ ア	32,725	55,825	-23,100				
1315 什 器 及 び 備 品	106,247	445,459	-339,212				
1316 構 築 物	20,314	30,022	-9,708				
1317 建 設 仮 勘 定		10,520,684	-10,520,684				
1332 施設整備積立預金	76,731,768	41,731,768	35,000,000				
1334 リサイクル預託金	13,860	13,860		純 資 産 の 部 合 計	161,595,656	151,497,548	10,098,108
資 産 の 部 合 計	162,498,145	152,805,225	9,692,920	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	162,498,145	152,805,225	9,692,920

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 27,624,833円
3. 徴収不能引当金の額 0円