

## 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 5021777	18,730,916	43,641,300	-24,910,384				
0003 就労会計 浜松磐田信金 5021769	4,686,739	5,483,464	-796,725				
0004 就労会計 JAバンク 0038553	2,374,978	1,563,670	811,308	0016 積立金	76,731,768	41,731,768	35,000,000
0005 就労会計 JAバンク 0045907	348,952	306,076	42,876	3224 施設設備整備積立金	76,731,768	41,731,768	35,000,000
1113 定期預金	30,035,627	30,035,118	509	0018 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	3371 次期繰越活動収支差額	84,863,888	109,765,780	-24,901,892
1131 商品	1,900	3,298	-1,398	3372 (うち当期活動収支差額)	10,098,108	6,642,849	3,455,259
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 車輌運搬具	4	4					
1314 ソフトウエア	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	純資産の部合計	161,595,656	151,497,548	10,098,108
1334 リサイクル預託金	13,860	13,860		負債及び純資産合計	162,498,145	152,805,225	9,692,920
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