

2019年 3月31日現在

第5号様式

特定非営利活動法人 長浜みなみ会

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減	勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	37,067,363	30,912,771	6,154,592	流動負債	5,702,571	10,945,668	-5,243,097
現金預金	27,973,887	21,049,936	6,923,951	支払手形			
受取手形				買掛金			
売掛金				短期運営資金借入金			
有価証券				未払金	5,693,278	10,936,572	-5,243,294
商品・製品				預り金	9,293	9,096	197
仕掛品				前受金			
原材料				仮受金			
未収金	9,093,476	9,862,835	-769,359	賞与引当金			
貯蔵品				その他の流動負債			
立替金				固定負債			
前払金				設備資金借入金			
短期貸付金				長期運営資金借入金			
仮払金				退職給与引当金			
その他の流動資産				負 債 の 部 合 計	5,702,571	10,945,668	-5,243,097
徴収不能引当金				純 資 産 の 部			
【固定資産】	115,959,296	126,730,483	-10,771,187	基本金			
基本財産				基本金			
建物				国庫補助金等特別積立金			
減価償却累計額				国庫補助金等特別積立金			
土地				その他の積立金	36,460,741	36,460,741	0
基本財産特定預金				人件費積立金	10,000,000	10,000,000	0
その他の固定資産	115,959,296	126,730,483	-10,771,187	修繕積立金	17,204,234	17,204,234	0
建物	80,223,037	80,223,037	0	備品等購入積立金	5,917,492	5,917,492	0
構築物	7,733,675	7,733,675	0	工賃変動積立金	896,465	896,465	0
機械及び装置	28,778,242	28,778,242	0	設備等整備積立金	2,442,550	2,442,550	0
車輛運搬具	28,383,604	28,383,604	0	その他の積立金			
器具及び備品	2,032,138	1,853,138	179,000				
減価償却累計額	-113,326,201	-102,376,014	-10,950,187	次期繰越活動収支差額	110,863,347	110,236,845	626,502
土地	45,674,060	45,674,060	0	次期繰越活動収支差額	110,863,347	110,236,845	626,502
建設仮勘定				(うち当期活動収支差額)	626,502	2,268,612	-1,642,110
権利							
投資有価証券							
長期貸付金							
公益事業会計元入金							
収益事業会計元入金							
積立預金	36,460,741	36,460,741	0				
退職共済預け金							
その他の固定資産							
				純 資 産 の 部	147,324,088	146,697,586	626,502
資 産 の 部 合 計	153,026,659	157,643,254	-4,616,595	負債及び純資産の合計	153,026,659	157,643,254	-4,616,595