貸　借　対　照　表　　［長浜みなみ作業所］

2021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	50,979,448	40,688,743	10,290,705	流動負債	8,082,842	6,356,480	1,726,362
現金預金	39,091,569	30,889,491	8,202,078	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	7,871,741	6,359,856	1,511,885
商品・製品				預り金	211,101	-3,376	214,477
仕掛品				前受金			
原材料				仮受金			
未収金	10,651,259	9,184,792	1,466,467	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	1,236,620	614,460	622,160	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	8,082,842	6,356,480	1,726,362
徴収不能引当金				純資産の部			
【固定資産】	111,536,976	113,438,545	-1,901,569	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	38,091,560	38,091,560	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	111,536,976	113,438,545	-1,901,569	修繕積立金	17,204,234	17,204,234	0
建物	81,334,937	80,223,037	1,111,900	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	1,527,284	1,527,284	0
機械及び装置	29,058,022	28,928,042	129,980	設備等整備積立金	3,442,550	3,442,550	0
車輌運搬具	34,194,822	31,405,295	2,789,527	その他の積立金			
器具及び備品	2,782,138	2,032,138	750,000				
減価償却累計額	-127,332,238	-120,649,262	-6,682,976	次期繰越活動収支差額	116,342,022	109,679,248	6,662,774
土地	45,674,060	45,674,060	0	次期繰越活動収支差額	116,342,022	109,679,248	6,662,774
建設仮勘定				（うち当期活動収支差額）	6,662,774	446,720	6,216,054
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	38,091,560	38,091,560	0				
退職共済預け金							
その他の固定資産							
				純資産の部	154,433,582	147,770,808	6,662,774
資産の部合計	162,516,424	154,127,288	8,389,136	負債及び純資産の合計	162,516,424	154,127,288	8,389,136