貸　借　対　照　表　　［長浜みなみ作業所］

2022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	64,845,660	50,979,448	13,866,212	流動負債	11,406,111	8,082,842	3,323,269
現金預金	52,519,836	39,091,569	13,428,267	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	11,083,694	7,871,741	3,211,953
商品・製品				預り金	322,417	211,101	111,316
仕掛品				前受金			
原材料				仮受金			
未収金	10,981,880	10,651,259	330,621	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	1,343,944	1,236,620	107,324	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	11,406,111	8,082,842	3,323,269
徴収不能引当金				純　資　産　の　部			
【固定資産】	109,523,627	111,536,976	-2,013,349	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	109,523,627	111,536,976	-2,013,349	修繕積立金	17,204,234	17,204,234	0
建物	82,586,968	81,334,937	1,252,031	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	29,058,022	0	設備等整備積立金	3,442,550	3,442,550	0
車輌運搬具	37,024,267	34,194,822	2,829,445	その他の積立金			
器具及び備品	2,782,138	2,782,138	0				
減価償却累計額	-133,427,063	-127,332,238	-6,094,825	次期繰越活動収支差額	124,871,616	116,342,022	8,529,594
土地	45,674,060	45,674,060	0	次期繰越活動収支差額	124,871,616	116,342,022	8,529,594
建設仮勘定				（うち当期活動収支差額）	8,529,594	6,662,774	1,866,820
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	162,963,176	154,433,582	8,529,594
資 産 の 部 合 計	174,369,287	162,516,424	11,852,863	負債及び純資産の合計	174,369,287	162,516,424	11,852,863