貸　借　対　照　表　　［長浜みなみ作業所］

2023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	74,161,451	64,393,530	9,767,921	流動負債	9,840,996	11,406,111	-1,565,115
現金預金	56,601,901	52,067,706	4,534,195	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	5,000,000	0	5,000,000	未払金	9,529,482	11,083,694	-1,554,212
商品・製品				預り金	311,514	322,417	-10,903
仕掛品				前受金			
原材料				仮受金			
未収金	10,506,292	10,981,880	-475,588	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	2,053,258	1,343,944	709,314	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	9,840,996	11,406,111	-1,565,115
徴収不能引当金				純　資　産　の　部			
【固定資産】	105,252,471	109,975,757	-4,723,286	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	38,550,424	38,543,690	6,734
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	105,252,471	109,975,757	-4,723,286	修繕積立金	17,204,234	17,204,234	0
建物	83,586,968	82,586,968	1,000,000	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	1,986,148	1,979,414	6,734
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	37,024,267	0	その他の積立金			
器具及び備品	2,918,865	2,782,138	136,727				
減価償却累計額	-139,293,810	-133,427,063	-5,866,747	次期繰越活動収支差額	131,022,502	124,419,486	6,603,016
土地	45,674,060	45,674,060	0	次期繰越活動収支差額	131,022,502	124,419,486	6,603,016
建設仮勘定				（うち当期活動収支差額）	6,609,750	8,529,594	-1,919,844
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	38,550,424	38,543,690	6,734				
退職共済預け金							
その他の固定資産							
				純 資 産 の 部	169,572,926	162,963,176	6,609,750
資 産 の 部 合 計	179,413,922	174,369,287	5,044,635	負債及び純資産の合計	179,413,922	174,369,287	5,044,635