

貸 借 対 照 表

〔長浜みなみ作業所〕

2026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	83,406,666	78,364,833	5,041,833	流動負債	8,489,864	5,818,104	2,671,760
現金預金	32,232,278	32,795,562	-563,284	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	33,632,899	27,632,899	6,000,000	未払金	7,908,967	5,834,340	2,074,627
商品・製品				預り金	580,897	-16,236	597,133
仕掛品				前受金			
原材料				仮受金			
未収金	10,359,558	11,473,355	-1,113,797	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	7,181,931	6,463,017	718,914	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	8,489,864	5,818,104	2,671,760
徴収不能引当金				純 資 産 の 部			
【固定資産】	105,138,987	107,040,624	-1,901,637	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	39,764,815	39,180,760	584,055
基本財産特定預金				人件費積立金	10,004,825	10,004,825	0
その他の固定資産	105,138,987	107,040,624	-1,901,637	修繕積立金	17,204,234	17,204,234	0
建物	83,586,968	83,586,968	0	備品等購入積立金	5,919,385	5,919,385	0
構築物	10,170,039	7,733,675	2,436,364	工賃変動積立金	2,609,295	2,609,295	0
機械及び装置	29,228,932	29,228,932	0	設備等整備積立金	4,027,076	3,443,021	584,055
車輛運搬具	57,231,767	53,847,740	3,384,027	その他の積立金			
器具及び備品	3,393,865	3,393,865	0				
減価償却累計額	-164,110,756	-155,804,673	-8,306,083	次期繰越活動収支差額	140,290,974	140,406,593	-115,619
土地	45,873,357	45,873,357	0	次期繰越活動収支差額	140,290,974	140,406,593	-115,619
建設仮勘定				(うち当期活動収支差額)	468,436	1,160,317	-691,881
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	39,764,815	39,180,760	584,055				
退職共済預け金							
その他の固定資産							
				純 資 産 の 部	180,055,789	179,587,353	468,436
資 産 の 部 合 計	188,545,653	185,405,457	3,140,196	負債及び純資産の合計	188,545,653	185,405,457	3,140,196