

令和3年度貸借対照表

令和4年3月31日現在

特定非営利活動法人 工房あおの丘

(単位:円)

| 科 目          | 金 額         |             |
|--------------|-------------|-------------|
| I 資産の部       |             |             |
| 1. 流動資産      |             |             |
| 現金預金         | 36,403,609  |             |
| 未収入金         | 26,064,992  |             |
| 仮払金          | 38,878      |             |
| 流動資産合計       |             | 62,507,479  |
| 2. 固定資産      |             |             |
| (1) 有形固定資産   |             |             |
| 建物           | 72,291,031  |             |
| 建物附属設備       | 16,502,965  |             |
| 造作           | 2,688,226   |             |
| 構築物          | 2,580,316   |             |
| 車両運搬具        | 518,675     |             |
| 工具器具備品       | 1,111,924   |             |
| 土地           | 5,015,850   |             |
| 有形固定資産計      | 100,708,987 |             |
| (2) 無形固定資産   |             |             |
| ソフトウェア       | 3,565,467   |             |
| 無形固定資産計      | 3,565,467   |             |
| (3) 投資その他の資産 |             |             |
| 敷金           | 510,000     |             |
| 長期前払費用       | 81,424      |             |
| リサイクル預託金     | 8,400       |             |
| 投資その他の資産計    | 599,824     |             |
| 固定資産合計       |             | 104,874,278 |
| 資産合計         |             | 167,381,757 |
| II 負債の部      |             |             |
| 1. 流動負債      |             |             |
| 買掛金          | 99,807      |             |
| 未払金          | 2,815,935   |             |
| 未払法人税等       | 71,000      |             |
| 未払消費税等       | 378,800     |             |
| 未払費用         | 3,827,459   |             |
| 預り金          | 1,001,995   |             |
| 預り保証金        | 100,000     |             |
| 流動負債合計       |             | 8,294,996   |
| 2. 固定負債      |             |             |
| 長期借入金        | 40,036,000  |             |
| 固定負債合計       |             | 40,036,000  |
| 負債合計         |             | 48,330,996  |
| III 正味財産の部   |             |             |
| 前期繰越正味財産     |             | 114,685,321 |
| 当期正味財産増減額    |             | 4,365,440   |
| 正味財産合計       |             | 119,050,761 |
| 負債及び正味財産合計   |             | 167,381,757 |