# オレンジノート拠点区分　貸借対照表

令和 3年 3月31日　現在

特定非営利活動法人藍住町手をつなぐ育成会　　（単位：円）

| 資産の部 | | | | 負債の部 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 当年度末 | 前年度末 | 増減 | | 当年度末 | 前年度末 | 増減 |
| **流動資産** | **65,057,654** | **58,658,482** | **6,399,172** | **流動負債** | **10,200,764** | **9,923,555** | **277,209** |
| 現金預金 | 44,900,907 | 38,438,526 | 6,462,381 | 短期運営資金借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 事業未収金 | 17,241,333 | 18,931,664 | ▲ 1,690,331 | 事業未払金 | 7,304,019 | 7,111,947 | 192,072 |
| 未収金 | 0 | 0 | 0 | その他の未払金 | 0 | 0 | 0 |
| 未収補助金 | 2,248,000 | 0 | 2,248,000 | １年以内返済予定設備資金借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 貯蔵品 | 4,682 | 1,731 | 2,951 | １年以内返済予定長期運営資金借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 立替金 | 0 | 0 | 0 | 未払費用 | 0 | 0 | 0 |
| 前払金 | 0 | 0 | 0 | 預り金 | 1,225 | 1,225 | 0 |
| 前払費用 | 662,732 | 1,286,561 | ▲ 623,829 | 職員預り金 | 0 | 57,103 | ▲ 57,103 |
| 短期貸付金 | 0 | 0 | 0 | 仮受金 | 0 | 0 | 0 |
| 仮払金 | 0 | 0 | 0 | 賞与引当金 | 2,895,520 | 2,753,280 | 142,240 |
| **固定資産** | **54,405,242** | **47,527,764** | **6,877,478** | **固定負債** | **0** | **0** | **0** |
| 基本財産 | 27,652,188 | 28,590,738 | ▲ 938,550 | 設備資金借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 土地 | 17,613,000 | 17,613,000 | 0 | 長期運営資金借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 建物 | 10,039,188 | 10,977,738 | ▲ 938,550 | | | | |
| その他の固定資産 | 26,753,054 | 18,937,026 | 7,816,028 | | | | |
| 建物 | 1,208,629 | 1,062,859 | 145,770 | | | | |
| 構築物 | 3,329,719 | 3,663,218 | ▲ 333,499 | | | | |
| 機械及び装置 | 0 | 0 | 0 | 負債の部合計 | 10,200,764 | 9,923,555 | 277,209 |
| 車輌運搬具 | 5,319,379 | 5,941,987 | ▲ 622,608 | 純資産の部 | | | |
| 器具及び備品 | 369,506 | 18,283 | 351,223 | | 当年度末 | 前年度末 | 増減 |
| ソフトウェア | 830,885 | 356,400 | 474,485 | **基本金** | **0** | **0** | **0** |
| 工賃変動積立金積立資産 | 1,352,863 | 1,559,356 | ▲ 206,493 | **国庫補助金等特別積立金** | **5,026,841** | **4,418,472** | **608,369** |
| 設備等整備積立金積立資産 | 1,260,823 | 1,260,823 | 0 | **その他の積立金** | **15,613,686** | **7,820,179** | **7,793,507** |
| 財務活動積立金積立資産 | 13,000,000 | 5,000,000 | 8,000,000 | 工賃変動積立金 | 1,352,863 | 1,559,356 | ▲ 206,493 |
| その他の固定資産 | 81,250 | 74,100 | 7,150 | 設備等整備積立金 | 1,260,823 | 1,260,823 | 0 |
| | | | | 財務活動積立金 | 13,000,000 | 5,000,000 | 8,000,000 |
| | | | | **次期繰越活動増減差額** | **88,621,605** | **84,024,040** | **4,597,565** |
| | | | | **（うち当期活動増減差額）** | **(12,391,072)** | **(24,760,541)** | **(▲12,369,469)** |
| | | | | 純資産の部合計 | 109,262,132 | 96,262,691 | 12,999,441 |
| 資産の部合計 | 119,462,896 | 106,186,246 | 13,276,650 | 負債及び純資産の部合計 | 119,462,896 | 106,186,246 | 13,276,650 |