

令和2年度 貸借対照表

令和 3年 3月 31日現在

特定非営利活動法人 障害者就労支援センター

(単位:円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	27,878,788		
棚卸資産	988,412		
立替金	62,700		
未収入金	33,118,829		
前払費用	2,128,466		
仮払金	15,000		
預け金	2,500		
流動資産合計		64,194,695	
2. 固定資産			
(1)有形固定資産			
建物	25,996,557		
建物付属設備	2,937,370		
構築物	4,237,364		
機械装置	2,343,803		
車両運搬具	1,903,345		
農機具	2		
工具器具備品	2,369,077		
リース資産	6,302,498		
一括償却資産	328,124		
有形固定資産計	46,418,140		
(1)無形固定資産			
ソフトウェア	612,000		
無形固定資産計	612,000		
(2)投資その他の資産			
敷金	4,812,240		
リサイクル預託金	23,880		
投資その他の資産計	4,836,120		
固定資産合計		51,866,260	
3. 繰延資産			
開発費	1,880,473		
繰延資産合計		1,880,473	
資産合計			117,941,428
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	95,278		
未払金	11,742,025		
未払消費税	526,400		
預り金	583,131		
1年以内返済長期借入金	4,335,000		
流動負債合計		17,281,834	
2. 固定負債			
長期借入金	23,730,706		
リース債務	6,391,738		
固定負債合計		30,122,444	
負債合計			47,404,278
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		67,131,250	
当期正味財産増減額		3,405,900	
正味財産合計			70,537,150
負債及び正味財産合計			117,941,428

科 目 ・ 摘 要	金 額		
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金			
富永継英	90,958		
菅原清英	4,320		
未払金			
3月分給料	4,084,345		
3月分利用者工賃	2,818,286		
3月分利用者施設間移動費	160		
3月分社会保険料	1,644,058		
3月分外部講師 講師料	656,948		
携帯電話端末機器/分割代金	4,800		
本店/製氷機/分割払い	225,981		
パソコン4台/分割代金	74,018		
(有)ピーシーラーニングシステムズ/家賃他	2,233,429		
未払消費税			
未払消費税	526,400		
預り金			
源泉所得税	353,231		
住民税	229,900		
1年以内返済長期借入金			
日本政策金融公庫(3口)	4,335,000		
流動負債合計		17,281,834	
2. 固定負債			
リース債務			
NTTファイナンス(株)	2,366,100		
三井トラストパナソニックファイナンス	3,794,626		
SMLFキャピタル(株)	231,012		
長期借入金			
日本政策金融公庫(3口)	23,700,000		
富永隆一(施設長)	30,706		
固定負債合計		30,122,444	
負債合計			47,404,278
正味財産			70,537,150