

## 貸借対照表

令和 3年 3月 31日 現在

特定非営利活動法人 安芸ソーシャルサポートの会

(単位：円)

| 科 目          | 金          | 額          |  |
|--------------|------------|------------|--|
| I 資産の部       |            |            |  |
| 1. 流動資産      |            |            |  |
| 現金預金         | 11,223,996 |            |  |
| 受取手形         | 0          |            |  |
| 売掛金          | 22,016,410 |            |  |
| 未収会費         | 60,000     |            |  |
|              | 0          |            |  |
| 未収金          | 1,238,619  |            |  |
|              | 0          |            |  |
| 未収還付法人税等     | 0          |            |  |
| 棚卸資産         | 136,000    |            |  |
| 短期貸付金        | 0          |            |  |
| 事業間貸付        | 1,048,409  |            |  |
| 前払金          | 0          |            |  |
| 前払費用         | 58,050     |            |  |
| 仮払金          | 58         |            |  |
| 仮払消費税等       | 0          |            |  |
| 立替金          | 8,035,174  |            |  |
| 繰延税金資産       | 0          |            |  |
| 工賃設備積立資産     | 0          |            |  |
|              | 0          |            |  |
|              | 0          |            |  |
| 貸倒引当金        | △ 148,200  |            |  |
| 流動資産合計       |            | 43,668,516 |  |
| 2. 固定資産      |            |            |  |
| (1) 有形固定資産   |            |            |  |
| 建物           | 3,904,193  |            |  |
| 構築物          | 0          |            |  |
| 車両運搬具        | 35,629     |            |  |
| 什器備品         | 156,223    |            |  |
| 土地           | 0          |            |  |
|              | 0          |            |  |
|              | 0          |            |  |
|              | 0          |            |  |
|              | 0          |            |  |
|              | 0          |            |  |
|              | 0          |            |  |
| リース資産        |            |            |  |
| 建設仮勘定        | 9,618,340  |            |  |
| 減価償却累計額      | △ 0        |            |  |
| 有形固定資産計      | 13,714,385 |            |  |
| (2) 無形固定資産   |            |            |  |
| ソフトウェア       | 968,816    |            |  |
| 開発費          | 0          |            |  |
|              | 0          |            |  |
|              | 0          |            |  |
|              | 0          |            |  |
|              | 0          |            |  |
| 無形固定資産計      | 968,816    |            |  |
| (3) 投資その他の資産 |            |            |  |
| 投資有価証券       | 0          |            |  |
| 出資金          | 10,600     |            |  |

| 科 目               | 金          | 額          |            |
|-------------------|------------|------------|------------|
| 敷金                | 8,775,500  |            |            |
| 差入保証金             | 0          |            |            |
| 長期貸付金             | 0          |            |            |
| 長期前払費用            | 60,075     |            |            |
| ○○特定資産            | 0          |            |            |
|                   | 0          |            |            |
|                   | 0          |            |            |
| 長期繰延税金資産          | 0          |            |            |
| リサイクル預託金          | 26,880     |            |            |
| 投資その他の資産計         | 8,873,055  |            |            |
| 固定資産合計            |            | 23,556,256 |            |
| 資産合計              |            |            | 67,224,772 |
| <b>II 負債の部</b>    |            |            |            |
| 1. 流動負債           |            |            |            |
| 支払手形              | 0          |            |            |
| 買掛金               | 0          |            |            |
| 短期借入金             | 0          |            |            |
|                   | 0          |            |            |
| 一年以内返済長期借入金       | 8,250,000  |            |            |
| 事業間借入             | 1,048,409  |            |            |
| 未払金               | 1,046,158  |            |            |
| 未払消費税等            | 0          |            |            |
| 未払法人税等            | 425,000    |            |            |
|                   | 0          |            |            |
| 前受金               | 0          |            |            |
| 前受補助金等            | 0          |            |            |
|                   | 0          |            |            |
| 仮受金               | 1,249      |            |            |
| 仮受消費税等            | 0          |            |            |
|                   | 0          |            |            |
| 理事借入金             | 0          |            |            |
| 預り金               | 290,934    |            |            |
| 繰延税金負債            | 0          |            |            |
| 賞与引当金             | 0          |            |            |
|                   | 0          |            |            |
|                   | 0          |            |            |
| 流動負債合計            |            | 11,061,750 |            |
| 2. 固定負債           |            |            |            |
| 長期借入金             | 35,950,000 |            |            |
| 長期未払金             | 0          |            |            |
| 長期繰延税金負債          | 0          |            |            |
| 工賃設備積立負債          | 837,800    |            |            |
| 退職給付引当金           | 0          |            |            |
|                   | 0          |            |            |
|                   | 0          |            |            |
| 個人借入金             | 0          |            |            |
|                   | 0          |            |            |
|                   | 0          |            |            |
| 固定負債合計            |            | 36,787,800 |            |
| 負債合計              |            |            | 47,849,550 |
| <b>III 正味財産の部</b> |            |            |            |

| 科 目        | 金 額 |            |
|------------|-----|------------|
| 前期繰越正味財産   |     | 18,252,972 |
| 当期正味財産増減額  |     | 1,122,250  |
| 正味財産合計     |     | 19,375,222 |
| 負債及び正味財産合計 |     | 67,224,772 |