

貸借対照表

理事長		担当
		

法人名	特定非営利活動法人オハナ・おうえんじゃー
施設名	ハナイ
会計単位名	特定非営利活動法人オハナ・おうえんじゃー

貸借対照表

(令和 3年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

勘定科目	資産の部		
	当年度末	前年度末	増減
001 流動資産	62,596,286	47,447,998	15,148,288
01 現金預金	41,491,822	30,597,698	10,894,124
01 現金	44,436	13,317	31,119
02 預金	41,447,386	30,584,381	10,863,005
01 普通預金	41,441,926	30,578,921	10,863,005
02 郵便振替			
03 東邦銀行 3			
04 東邦銀行 2			
05 東邦銀行 4			
06 二本松信用金庫	5,460	5,460	
02 有価証券			
03 未収金	19,442,965	16,002,355	3,440,610
04 貯蔵品			
05 立替金			
06 前払金	526,630	514,160	12,470
01 前払金 通常分	526,630	514,160	12,470
02 アマゾン			
07 短期貸付金			
08 仮払金			
09 その他の流動資産			
10 現金過不足			
11 前払費用	1,134,869	333,785	801,084
01 大同生命	1,134,869	333,785	801,084
002 固定資産	49,553,884	52,168,013	△2,614,129
001 基本財産	7,870,000	7,870,000	
01 建物			
02 土地	7,870,000	7,870,000	
03 基本財産特定預金			
002 その他の固定資産	41,683,884	44,298,013	△2,614,129
01 建物	26,969,620	28,568,396	△1,598,776
02 建物附属設備	4,543,895	5,163,667	△619,772
03 構築物	3,542,043	3,219,871	322,172
04 機械及び装置	2,810,952	3,100,392	△289,440
05 車両運搬具	2,666,241	2,521,372	144,869
06 什器備品	681,133	1,206,315	△525,182
07 電話加入権			
08 敷金	400,000	400,000	
09 保証金			
10 ソフトウェア			
11 土地			
12 建設仮勘定			
13 権利			

貸借対照表

(令和 3年 3月31日現在)

(単位：円)

2頁

勘定科目	資産の部		
	当年度末	前年度末	増減
14 水道施設利用権	20,000	68,000	△48,000
15 公共施設負担金			
16 投資有価証券			
17 長期貸付金			
18 公益事業会計元入金			
19 収益事業会計元入金			
20 措置施設繰越特定預金			
21 人件費積立預金			
22 修繕積立預金			
23 備品等購入積立預金			
24 移行時特別積立預金			
25 移行時減価償却特別積立預金			
26 その他の積立預金			
27 その他の固定資産	50,000	50,000	
資産の部合計	112,150,170	99,616,011	12,534,159

貸借対照表

(令和 3年 3月31日現在)

(単位：円)

3頁

負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
011 流動負債	6,272,851	5,708,944	563,907
01 短期運営資金借入金			
02 未払金	6,123,531	5,666,367	457,164
03 預り金	149,320	42,577	106,743
01 社会保険料	149,320	42,577	106,743
02 源泉所得税			
03 市県民税			
04 親睦会費			
05 保険料			
06 生涯設計積立			
07 その他			
04 前受金			
05 仮受金			
06 賞与引当金			
07 その他の引当金			
08 その他の流動負債			
012 固定負債	34,040,000	37,460,000	△3,420,000
01 短期借入金			
02 長期借入金	34,040,000	37,460,000	△3,420,000
01 本部			
02 青田			
03 戸ノ内			
04 大玉	34,040,000	37,460,000	△3,420,000
03 設備資金借入金			
04 長期運営資金借入金			
05 長期預り金			
06 退職給与引当金			
07 徴収不能引当金			
08 その他の引当金			
負債の部合計	40,312,851	43,168,944	△2,856,093
純資産の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
013 基本金			
01 基本金			
014 国庫補助金等特別積立金			
015 その他の積立金			
01 人件費積立金			
02 修繕積立金			
03 備品等購入積立金			
04 移行時特別積立金			
05 移行時減価償却特別積立金			
06 その他の積立金			
016 次期繰越活動収支差額	71,837,319	56,447,067	15,390,252

貸借対照表

(令和 3年 3月31日現在)

(単位：円) 4頁

純資産の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
01 次期繰越活動収支差額	71,837,319	56,447,067	15,390,252
02 (うち当期活動収支差額)	15,390,252	1,059,347	14,330,905
純資産の部合計	71,837,319	56,447,067	15,390,252
負債及び純資産の部合計	112,150,170	99,616,011	12,534,159

脚注 1. 減価償却費の累計額 4,951,708 円
 2. 徴収不能引当金の額 円