

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

貸借対照表

(令和 2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	47,447,998	49,495,117	△2,047,119
01 現金預金	30,597,698	30,303,449	294,249
01 現金	13,317	24,209	△10,892
02 預金	30,584,381	30,279,240	305,141
01 普通預金	30,578,921	30,242,240	336,681
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	37,000	△31,540
02 有価証券			
03 未収金	16,002,355	18,705,189	△2,702,834
04 貯蔵品			
05 立替金		32,959	△32,959
06 前払金	514,160	453,520	60,640
01 前払金 通常分	514,160	453,520	60,640
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	333,785		333,785
01 大同生命	333,785		333,785
002 固定資産	52,168,013	53,489,272	△1,321,259
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	44,298,013	45,619,272	△1,321,259
01 建物	28,568,396	30,148,215	△1,579,819
02 建物附属設備	5,163,667	5,990,178	△826,511
03 構築物	3,219,871	3,673,362	△453,491
04 機械及び装置	3,100,392	3,576,000	△475,608
05 車両運搬具	2,521,372	699,572	1,821,800
06 什器備品	1,206,315	1,015,945	190,370
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 2年 3月31日現在)

(単位：円)

2頁

資産の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
14 水道施設利用権	68,000	116,000	△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	99,616,011	102,984,389	△3,368,378

貸借対照表

(令和 2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	5,708,944	6,709,323	△1,000,379
01 短期運営資金借入金			
02 未払金	5,666,367	6,229,681	△563,314
03 預り金	42,577	479,642	△437,065
01 社会保険料	42,577	479,642	△437,065
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	37,460,000	40,880,000	△3,420,000
01 短期借入金			
02 長期借入金	37,460,000	40,880,000	△3,420,000
01 本部			
02 青田			
03 戸ノ内			
04 大玉	37,460,000	40,880,000	△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	43,168,944	47,589,323	△4,420,379
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		7,346	△7,346
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	56,447,067	55,387,720	1,059,347

貸借対照表

(令和 2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	56,447,067	55,387,720	1,059,347
02 (うち当期活動収支差額)	1,059,347	4,025,056	△2,965,709
純資産の部合計	56,447,067	55,395,066	1,052,001
負債及び純資産の部合計	99,616,011	102,984,389	△3,368,378

脚注 1. 減価償却費の累計額
 2. 徴収不能引当金の額

23,914,483 円
 円