

令和 元年度 貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

特定非営利活動法人 佐賀げんき会

(単位:円)

科 目 ・ 摘 要	金 額		
	当年度末	前年度末	増減
I 資産の部			
1 流動資産			
現金・預金	27,580,923	26,691,967	888,956
現金	558,507	734,249	△ 175,742
普通預金/佐賀/運営 I	10,432,356	7,023,564	3,408,792
普通預金/佐賀/Sヤード	1,440,586	1,216,254	224,332
普通預金/佐賀/さくらランチ	7,427,484	9,785,614	△ 2,358,130
普通預金/佐賀/寄付	1,920,117	1,804,110	116,007
普通預金/佐賀/げんき会	342,793	422,790	△ 79,997
JAバンク/元気村	196,196	155,477	40,719
工賃変動積立金	1,090	301,662	△ 300,572
普通預金/佐賀/グループホーム	5,261,794	5,248,247	13,547
売掛金	102,000	114,000	△ 12,000
原材料	0	47,000	△ 47,000
未収金	10,822,790	10,347,456	475,334
前払金	439,816	174,710	265,106
流動資産合計	38,945,529	37,375,133	1,570,396
2 固定資産			
(1) 有形固定資産			
建物	62,349,586	66,096,188	△ 3,746,602
構築物	2,628,512	1,889,070	739,442
機械及び装置	895,129	1,292,962	△ 397,833
車両運搬具	2,020,998	2,180,934	△ 159,936
器具及び備品	1,220,065	1,502,297	△ 282,232
土地	16,000,000	16,000,000	0
減価償却累計額△	770,479	0	770,479
権利(水道利用権)	396,000	432,000	△ 36,000
ソフトウェア	302,299	400,341	△ 98,042
有形固定資産計	86,583,068	89,793,792	△ 3,210,724
固定資産合計	86,583,068	89,793,792	△ 3,210,724
資産合計	125,528,597	127,168,925	△ 1,640,328
II 負債の部			
1 流動負債			
買掛金	478,203	218,607	259,596
短期運営資金借入金	0	0	0
未払金	4,137,512	5,466,179	△ 1,328,667
未払消費税	618,000	0	618,000
預り金	1,456,162	1,254,091	202,071
流動負債合計	6,689,877	6,938,877	△ 249,000
2 固定負債			
長期運営資金借入金	32,321,250	36,269,250	△ 3,948,000
固定負債合計	32,321,250	36,269,250	△ 3,948,000
負債の部合計	39,011,127	43,208,127	△ 4,197,000
III 純資産の部			
国庫補助金等特別積立金	26,896,924	28,776,678	△ 1,879,754
その他積立金	2,000,000	2,000,000	0
次期繰越活動収支差額	57,620,546	53,184,120	4,436,426
純資産の部合計	86,517,470	83,960,798	2,556,672
負債及び正味財産合計	125,528,597	127,168,925	△ 1,640,328