

# 貸借対照表

特定非営利活動法人eばしょ結屋  
運営会計

[税込] (単位:円)  
2023年 3月31日 現在

## 《資産の部》

### 【流動資産】

#### (現金・預金)

現	金	129,283
普 通 預	金	14,652,568
現 金 ・ 預 金	計	14,781,851

#### (売上債権)

未 収	金	7,756,019
売 上 債 権	計	7,756,019

#### (その他流動資産)

立 替	金	17,049
貸 倒 引 当	金	△67,900
そ の 他 流 動 資 産	計	△50,851

流 動 資 産 合 計 22,487,019

### 【固定資産】

#### (有形固定資産)

土 地	地	10,069,912
建 物	物	41,299,219
建 物 付 属 設 備	備	12,288,745
構 築 物	物	766,309
機 械 及 び 装 置	置	351,864
車 両 運 搬 具	具	4,433,410
什 器 備 品	品	1,624,977
減 価 償 却 累 計 額	額	△10,313,910
有 形 固 定 資 産	計	60,520,526

#### (無形固定資産)

水 道 施 設 利 用 権	権	328,292
無 形 固 定 資 産	計	328,292

#### (投資その他の資産)

リ サ イ ク ル 預 託 金	金	7,860
投 資 そ の 他 の 資 産	計	7,860
保 証 金	金	50,000
長 期 前 払 費 用	用	2,890,048

固 定 資 産 合 計 63,796,726

資 産 合 計 86,283,745

## 《負債の部》

### 【流動負債】

未 払	金	1,661,782
預 り	金	55,019
未 払 法 人 税	等	1,400,200
未 払 消 費 税	等	38,100

流 動 負 債 合 計 3,155,101

負 債 合 計 3,155,101

## 《正味財産の部》

前 期 繰 越 正 味 財 産 14,526,164

# 貸借対照表

特定非営利活動法人eばしよ結屋  
運営会計

[税込] (単位:円)  
2023年 3月31日 現在

当期正味財産増減額	<u>58,193,922</u>	
正味財産合計		<u>72,720,086</u>
負債及び正味財産合計		<u>75,875,187</u>

# 貸借対照表

特定非営利活動法人eばしょ結屋  
就労継続支援B型

[税込] (単位: 円)  
2023年 3月31日 現在

## 《資産の部》

【流動資産】					
流	動	資	産	合	計
					0
【固定資産】					
(有形固定資産)					
建				物	122,104
什	器	備		品	275,000
減	価	償	却	累	計
					<u>△51,342</u>
	有	形	固	定	資
				産	計
					<u>345,762</u>
	固	定	資	産	合
					計
					<u>345,762</u>
	資	産	合	計	<u>345,762</u>

## 《負債の部》

【流動負債】					
流	動	負	債	合	計
					0
【固定負債】					
長	期	借	入	金	<u>45,729,600</u>
固	定	負	債	合	計
					<u>45,729,600</u>
	負	債	合	計	45,729,600

## 《正味財産の部》

前	期	繰	越	正	味	財	産		0
当	期	正	味	財	産	増	減	額	<u>△41,555,324</u>
								計	<u>△41,555,324</u>
								合	<u>4,174,276</u>
								計	<u>4,174,276</u>

# 貸借対照表

特定非営利活動法人eばしょ結屋  
生活介護

[税込] (単位:円)  
2023年 3月31日 現在

## 《資産の部》

### 【流動資産】

流動資産合計 0

### 【固定資産】

#### (有形固定資産)

什器備品 132,000

減価償却累計額 △21,978

有形固定資産計 110,022

固定資産合計 110,022

資産合計 110,022

## 《負債の部》

### 【流動負債】

流動負債合計 0

### 【固定負債】

長期借入金 19,598,400

固定負債合計 19,598,400

負債合計 19,598,400

## 《正味財産の部》

前期繰越正味財産 0

当期正味財産増減額 △12,908,334

正味財産合計 △12,908,334

負債及び正味財産合計 6,690,066

# 貸借対照表

特定非営利活動法人eばしょ結屋  
授産会計

[税込] (単位:円)  
2023年 3月31日 現在

## 《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現		金			62,377
普	通	預	金		176,286
現	金	・	預	金	238,663

(棚卸資産)

棚	卸	資	産		56,674
製			品		69,438
棚	卸	資	産	計	126,112

流動資産合計 364,775

【固定資産】

(有形固定資産)

建		物			230,800
什	器	備	品		184,800
減	価	却	累	計	△17,977

有形固定資産計 397,623

工賃変動積立預金 301,000

固定資産合計 698,623

資産合計 1,063,398

## 《負債の部》

【流動負債】

流動負債合計 0

【固定負債】

工賃変動積立金 301,000

固定負債合計 301,000

負債合計 301,000

## 《正味財産の部》

前期繰越正味財産 1,209,046

当期正味財産増減額 △446,648

正味財産合計 762,398

負債及び正味財産合計 1,063,398