

貸借対照表

令和4年8月31日現在

特定非営利活動法人響愛学園

単位:円

科目・摘要	金額		
I資産の部			
1流動資産			
現金預金	46,835,077		
売掛金	37,591,011		
立替金	1,100,348		
未収還付法人税等	982		
未収入金	383,248		
流動資産合計		85,910,666	
2固定資産(注1)			
【有形固定資産】			
建物	88,233,596		
建物附属設備	6,195,749		
構築物	13,819,398		
機械装置	626,042		
車両運搬具	488,189		
工具器具備品	2,308,018		
一括償却資産	738,531		
土地	14,684,073		
建設仮勘定	1,108,800		
【投資その他の資産】			
出資金	110,000		
差入保証金	9,510,048		
長期前払費用	1,185,470		
リサイクル預託金	33,530		
保険積立金	6,369,267		
固定資産合計		145,410,711	
資産合計			231,321,377
II負債の部			
1流動負債			
短期借入金	35,000,000		
役員借入金	48,781		
未払金	9,521,794		
未払法人税等	263,000		
預り金	1,228,836		
流動負債合計		46,062,411	
2固定負債			
長期借入金	175,994,000		
固定負債合計		175,994,000	
負債合計			222,056,411
III正味財産の部			
前期繰越正味財産		8,689,456	
当期正味財産増減額		575,510	
正味財産合計			9,264,966
負債及び正味財産合計			231,321,377

注1) 固定資産に関する減価償却計算の方法は、以下のとおり

(1)有形固定資産
定率法を採用しています。ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物(附属設備を除く。)並びに平成28年4月1取得した附属設備及び構築物については定額法を採用しています。
なお、耐用年数及び残存価格については、法人税法の規定によっております。

(2)無形固定資産
定額法を採用しています。

※ 設立初年度は、「前期繰越正味財産額」の項目は、「設立時資金有高」となります。