

特定非営利活動法人 脳損傷友の会高知青い空

令和7年度貸借対照表

令和8年3月31日現在

(単位:円)

| 科 目               | 当年度         | 前年度        | 増 減         |
|-------------------|-------------|------------|-------------|
| <b>I 資産の部</b>     |             |            |             |
| 1. 流動資産           |             |            |             |
| 現金                | 222,895     | 1,053,929  | △ 831,034   |
| 預金                | 33,488,208  | 26,971,886 | 6,516,322   |
| 出資金               | 10,000      | 10,000     | 0           |
| 未収金               | 14,786,520  | 11,377,750 | 3,408,770   |
| 棚卸資産              | 24,000      | 21,667     | 2,333       |
| 切手・印紙             | 129,477     | 107,382    | 22,095      |
| 前払費用              | 36,564      | 36,564     | 0           |
| 立替金               | 0           | 0          | 0           |
| 流動資産合計            | 48,697,664  | 39,579,178 | 9,118,486   |
| 2. 固定資産           |             |            |             |
| 建物                | 28,497,415  | 29,510,705 | △ 1,013,290 |
| 建物附属設備            | 1,346,678   | 1,579,878  | △ 233,200   |
| 構築物               | 0           | 0          | 0           |
| 車輛運搬具             | 856,990     | 1,484,054  | △ 627,064   |
| 機械装置              | 51,313      | 84,793     | △ 33,480    |
| 什器備品              | 768,330     | 127,402    | 640,928     |
| リース資産             | 0           | 0          | 0           |
| 建設仮勘定             | 0           | 0          | 0           |
| 土地                | 22,000,000  | 22,000,000 | 0           |
| ソフトウェア            | 126,482     | 349,342    | △ 222,860   |
| リサイクル預託金          | 55,660      | 55,660     | 0           |
| 長期前払費用            | 323,317     | 385,081    | △ 61,764    |
| 敷金                | 30,000      | 20,000     | 10,000      |
| 固定資産合計            | 54,056,185  | 55,596,915 | △ 1,540,730 |
| 資産合計              | 102,753,849 | 95,176,093 | 7,577,756   |
| <b>II 負債の部</b>    |             |            |             |
| 1. 流動負債           |             |            |             |
| 未払金               | 4,303,023   | 4,155,792  | 147,231     |
| 預り金               | 1,614,254   | 846,515    | 767,739     |
| リース債務             | 0           | 0          | 0           |
| 未払消費税等            | 212,800     | 182,100    | 30,700      |
| 未払法人税等            | 4,356,800   | 3,896,200  | 460,600     |
| 1年以内返済長期借入金       | 6,646,000   | 6,672,000  | △ 26,000    |
| 前受金               | 0           | 0          | 0           |
| 流動負債合計            | 17,132,877  | 15,752,607 | 1,380,270   |
| 2. 固定負債           |             |            |             |
| 長期借入金             | 42,311,000  | 48,957,000 | △ 6,646,000 |
| 長期リース債務           | 0           | 0          | 0           |
| 固定負債合計            | 42,311,000  | 48,957,000 | △ 6,646,000 |
| 負債合計              | 59,443,877  | 64,709,607 | △ 5,265,730 |
| <b>III 正味財産の部</b> |             |            |             |
| 1. 指定正味財産         | 0           | 0          | 0           |
| 指定正味財産合計          | 0           | 0          | 0           |
| 2. 一般正味財産         |             |            |             |
| 一般正味財産            | 43,309,972  | 30,466,486 | 12,843,486  |
| 正味財産合計            | 43,309,972  | 30,466,486 | 12,843,486  |
| 負債及び正味財産合計        | 102,753,849 | 95,176,093 | 7,577,756   |