

令和4年度 特定非営利活動に係る事業会計財産目録

令和5年3月31日現在

特定非営利活動法人 色えんぴつ
(単位：円)

科 目	数 量	金 額		
I 資産の部				
1 流動資産				
現金及び預金				
手元現金		110,000		
普通預金 群馬銀行羽生支店 生活介護		6,282,552		
普通預金 群馬銀行羽生支店 GH		21,355,192		
普通預金 群馬銀行羽生支店 授産		377,084		
定期預金		10,000,000		
未収入金		18,431,512		
流動資産合計			56,556,340	
2 固定資産				
建物(相談室等・プレハブ)		114,456,452		
建物付属設備(火災報知器)		163,282		
構築物(フェンス等)		3,482,527		
機械装置	1 台	90,126		
車両運搬具	7 台	228,873		
器具・備品(パソコン等)	12 台	503,885		
土地		16,873,994		
固定資産合計			135,799,139	
資産合計 (A)				192,355,479
II 負債の部				
1 流動負債				
未払金		6,324,888		
預り金(源泉所得税等)		383,763		
流動負債合計			6,708,651	
2 固定負債				
長期借入金	3 本	63,660,000		
固定負債合計			63,660,000	
負債合計 (B)				70,368,651
正味財産 (C) = (A) - (B)				
				121,986,828

令和4年度 特定非営利活動に係る事業会計貸借対照表

令和5年3月31日現在

特定非営利活動法人 色えんぴつ
(単位：円)

科 目	金 額		
I 資産の部 1 流動資産 現金 110,000 普通預金 3通 28,014,828 定期預金 10,000,000 未収入金 18,431,512 流動資産合計 56,556,340 2 固定資産 建物(相談室等・プレハブ) 114,456,452 建物付属設備(火災報知器) 163,282 構築物(フェンス等) 3,482,527 機械装置 90,126 車両運搬具 228,873 器具備品(パソコン等) 503,885 土地 16,873,994 固定資産合計 135,799,139 資産合計 (A) 192,355,479			
II 負債の部 1 流動負債 未払金 6,324,888 預り金(源泉所得税等) 383,763 流動負債合計 6,708,651 2 固定負債 長期借入金 63,660,000 固定負債合計 63,660,000 負債合計 (B) 70,368,651			
III 正味財産の部 前期繰越正味財産 115,259,358 当期正味財産増加額(減少額) 6,727,470 正味財産合計 (C) = (A) - (B) 121,986,828 負債及び正味財産合計 (B) + (C) 192,355,479			

計算書類の注記. 2 固定資産の増減内訳

特定非営利活動法人 色えんびつ

(令和4年4月1日～令和5年3月31日)

(単位：円)

科目	期首取得価額	取得	減少	期末取得価額	減価償却累計額	期末帳簿価額
有形固定資産						
建物	66,753,323	63,753,881	0	130,507,204	16,050,752	114,456,452
建物付属設備	0	165,000	0	165,000	1,718	163,282
構築物	4,375,433	325,050	0	4,700,483	1,217,956	3,482,527
機械装置	459,900	0	0	459,900	369,774	90,126
車両運搬具	11,789,080	1,373,200	0	13,162,280	12,933,407	228,873
器具備品	2,057,970	470,980	125,000	2,403,950	1,900,065	503,885
土地	14,531,875	2,342,119	0	16,873,994	0	16,873,994
建設仮勘定	40,300,000	0	40,300,000	0	0	0
合計	140,267,581	68,430,230	40,425,000	168,272,811	32,473,672	135,799,139

計算書類の注記. 3 借入金の増減内訳

特定非営利活動法人 色えんびつ

(単位：円)

科目	期首残高	当期借入	当期返済	期末残高
借入金	61,744,000	4,700,000	2,784,000	63,660,000