

(法第28条第1項関係様式例、勘定式)

令和3年度 合計貸借対照表

令和4年3月31日現在

NPO法人 列島会

| 科目 | 金額 (単位:円) | | 科目 | 金額 (単位:円) | |
|----------|-------------|---------------|------------|-------------|---------------|
| I 資産の部 | | | II 負債の部 | | |
| 1 流動資産 | | | 1 流動負債 | | |
| 現金預金 | 183,495,270 | | 短期借入金 | 594,280,000 | |
| 未収入金 | 103,218,089 | | 未払金 | 24,292,510 | |
| 売掛金 | 13,341,060 | | 未払費用 | 48,184,012 | |
| 商品 | 6,340,470 | | 未払法人税等 | 201,000 | |
| 前払費用 | 1,649,244 | | 未払消費税 | 4,133,300 | |
| 立替金 | 34,317 | | 前受金 | 2,983,000 | |
| 仮払金 | 3,086,998 | | 預り金 | 3,515,765 | |
| 流動資産合計 | | 311,165,448 | 流動負債合計 | | 677,589,587 |
| 2 固定資産 | | | 2 固定負債 | | |
| 建物 | 145,308,668 | | 長期借入金 | 252,274,000 | |
| 建物附属設備 | 88,297,131 | | 預り敷金 | 23,100,000 | |
| 構築物 | 1,970,247 | | 退職給付引当金 | 4,408,000 | |
| 機械装置 | 12,270,716 | | 貸倒引当金 | 285,070 | |
| 車両運搬具 | 3 | | 固定負債合計 | | 280,067,070 |
| 器具及び備品 | 1,219,822 | | 負債合計 | | 957,656,657 |
| 土地 | 170,598,800 | | | | |
| 建設仮勘定 | 331,776,500 | | III 正味財産の部 | | |
| 水道施設利用権 | 84,900 | | 前期繰越正味財産 | 95,047,373 | |
| その他の固定資産 | 392,220 | | 当期正味財産増減額 | 10,380,425 | |
| 長期前払費用 | 0 | | 正味財産合計 | | 105,427,798 |
| 固定資産合計 | | 751,919,007 | 負債及び正味財産合計 | | 1,063,084,455 |
| 資産合計 | | 1,063,084,455 | | | |