

## 2020(令和2)年度 貸借対照表

2021年 3月 31日現在

特定非営利法人じゃんぷ

(単位:円)

| 科 目                 | 金 額        |            |             |
|---------------------|------------|------------|-------------|
| I 資産の部              |            |            |             |
| 1 流動資産              |            |            |             |
| 現金                  | 286,465    |            |             |
| 預金                  | 58,570,855 |            |             |
| 未収事業費               | 18,059,353 |            |             |
| 未収補助金               | 0          |            |             |
| 未収登録料(年会費)          | 15,000     |            |             |
| 未収利用者負担             | 900,561    |            |             |
| 前払い交通費              | 0          |            |             |
| 前払い賃料               | 1,264,000  |            |             |
| 前払い光熱水費             | 336,000    |            |             |
| 敷金・保証金              | 4,620,000  |            |             |
| 流動資産合計              |            | 84,052,234 |             |
| 2 固定資産              |            |            |             |
| 土地(借地権)・建物          | 55,885,785 |            |             |
| 構築物                 | 21,088,709 |            |             |
| 什器・備品               | 351,000    |            |             |
| 固定資産合計              |            | 77,325,494 |             |
| 資産合計                |            |            | 161,377,728 |
| II 負債の部             |            |            |             |
| 1 流動負債              |            |            |             |
| 短期借入金               | 0          |            |             |
| 未払い給料・賃金            | 0          |            |             |
| 未払いスタッフ・ヘルパー料       | 0          |            |             |
| 未払い実費(食事代/入場料等)     | 0          |            |             |
| 未払い交通費              | 0          |            |             |
| 未払いインターネット代         | 3,740      |            |             |
| 未払い電話料              | 0          |            |             |
| 未払い携帯電話料            | 44,718     |            |             |
| 未払い社会保険料            | 1,264,830  |            |             |
| 未払いリース料(コピー機・パソコン代) | 35,424     |            |             |
| 未払い印刷料              | 1,004      |            |             |
| 未払い家賃               | 0          |            |             |
| 預かり金(所得税)           | 256,862    |            |             |
| 流動負債合計              |            | 1,606,578  |             |
| 2 固定負債              |            |            |             |
| 長期借入金               | 55,000,000 |            |             |
| 退職給与引当預金            | 12,955,764 |            |             |
| 施設維持積立金             | 16,120,872 |            |             |
| 修繕費積立金              |            |            |             |
| 固定負債合計              |            | 84,076,636 |             |
| 負債合計                |            |            | 85,683,214  |
| III 正味財産の部          |            |            |             |
| 前期繰越正味財産            |            |            | 76,941,382  |
| 当期正味財産増減額           |            |            | -1,246,868  |
| 正味財産合計              |            |            | 75,694,514  |
| 負債及び正味財産合計          |            |            | 161,377,728 |