

法人名	認定特定非営利活動法人 笠井共生活動セン
施設名	
会計単位名	特定非営利活動法人 笠井共生活動センター

貸借対照表

(令和 7年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産							
現金預金	30,464,044	42,874,869	△12,410,825	流動負債	10,074,819	19,757,632	△9,682,813
小口現金	2,917,433	15,881,567	△12,964,134	短期運営資金借入金			
預金	74,187	40,537	33,650	事業未払金	10,247,404	18,597,657	△8,350,253
静岡銀行市野支店 0558269	2,843,246	15,841,030	△12,997,784	預り金	△182,585	1,150,625	△1,333,210
静岡銀行笠井支店 あじさい	2,722,758	3,384,753	△661,995	前受金			
遠州信用金庫 笠井支店				仮受金	10,000	9,350	650
静岡銀行市野支店0530707	66,514	40,095	26,419	賞与引当金			
J A遠州中央銀行広瀬支店	1,000	1,000		その他の流動負債			
浜松いわた信用金庫笠井支店	34,686	3,301,708	△3,267,022				
静岡県労働金庫	18,288	3,467	14,821				
通知預金		9,099,400	△9,099,400				
未収金	27,474,697	26,853,316	621,381				
立替金	6,712	5,381	1,331				
前払金		77,740	△77,740				
仮払金	65,202	56,865	8,337				
その他の流動資産							
徴収不能引当金							
たな卸資産							
商品							
製品							
原材料							
固定資産	40,896,299	39,242,938	1,653,361	固定負債	75,670,790	66,475,194	9,195,596
基本財産	27,120,008	27,548,819	△428,811	設備資金借入金	34,027,925	36,464,194	△2,436,269
土地	24,297,000	24,297,000		長期運営資金借入金	41,642,865	30,011,000	11,631,865
建物	2,823,008	3,251,819	△428,811	リース債務			
定期預金				退職給付引当金			

貸借対照表

(令和 7年 3月31日現在)

(単位：円) 2頁

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
その他の固定資産	13,776,291	11,694,119	2,082,172	その他の固定負債			
土地				保険料積立引当金			
建物	6,276,413	6,262,533	13,880	長期未払金（車両）			
付属設備	6,276,413	6,262,533	13,880	長期未払金（設備①）			
構築物	191,234	191,234		長期未払金（設備②）			
車輛運搬具	4,660,247	2,308,650	2,351,597	負債の部合計	85,745,609	86,232,826	△487,217
器具及び備品	528,397	811,702	△283,305	純資産の部			
ソフトウェア				次期繰越活動増減差額	△14,385,266	△4,115,019	△10,270,247
その他の積立資産	20,000	20,000		（うち当期活動増減差額）	△10,270,247	△18,325,341	8,055,094
信金出資金	20,000	20,000					
保険積立金（明治安田）							
保険積立金（日本生命）							
その他の固定資産	2,100,000	2,100,000		純資産の部合計	△14,385,266	△4,115,019	△10,270,247
資産の部合計	71,360,343	82,117,807	△10,757,464	負債及び純資産の部合計	71,360,343	82,117,807	△10,757,464