

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 8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	34,388,605	30,464,044	3,924,561	流動負債	6,930,331	10,074,819	△3,144,488
現金預金	10,685,824	2,917,433	7,768,391	短期運営資金借入金			
小口現金	180,195	74,187	106,008	事業未払金	7,074,504	10,247,404	△3,172,900
預金	10,505,629	2,843,246	7,662,383	預り金	△156,873	△182,585	25,712
静岡銀行市野支店 0558269	5,681,237	2,722,758	2,958,479	前受金			
静岡銀行笠井支店 あじさい				仮受金	12,700	10,000	2,700
遠州信用金庫 笠井支店	4,213,540	66,514	4,147,026	賞与引当金			
静岡銀行市野支店0530707				その他の流動負債			
J A 遠州中央銀行広瀬支店	1,000	1,000					
浜松いわた信用金庫笠井支店	311,540	34,686	276,854				
静岡県労働金庫	298,312	18,288	280,024				
通知預金							
未収金	23,655,087	27,474,697	△3,819,610				
立替金	19,363	6,712	12,651				
前払金							
仮払金	28,331	65,202	△36,871				
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	42,039,132	40,896,299	1,142,833	固定負債	66,487,219	75,670,790	△9,183,571
基本財産	26,691,197	27,120,008	△428,811	設備資金借入金	31,769,988	34,027,925	△2,257,937
土地	24,297,000	24,297,000		長期運営資金借入金	34,717,231	41,642,865	△6,925,634
建物	2,394,197	2,823,008	△428,811	リース債務			
定期預金				リース債務 (車両)			

貸借対照表

(令和 8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	15,347,935	13,776,291	1,571,644	リース債務（設備）			
土地				退職給付引当金			
建物	7,387,550	6,276,413	1,111,137	その他の固定負債			
付属設備	7,387,550	6,276,413	1,111,137	保険料積立引当金			
構築物	129,400	191,234	△61,834	長期未払金（車両）			
車輛運搬具	5,237,212	4,660,247	576,965	長期未払金（設備①）			
器具及び備品	473,773	528,397	△54,624	長期未払金（設備②）			
ソフトウェア				負債の部合計	73,417,550	85,745,609	△12,328,059
その他の積立資産	20,000	20,000		純資産の部			
信金出資金	20,000	20,000		次期繰越活動増減差額	3,010,187	△14,385,266	17,395,453
保険積立金（明治安田）				（うち当期活動増減差額）	17,395,453	△10,270,247	27,665,700
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	3,010,187	△14,385,266	17,395,453
資産の部合計	76,427,737	71,360,343	5,067,394	負債及び純資産の部合計	76,427,737	71,360,343	5,067,394