第１６期

決算報告書

自：令和 4年 4月 1日

至：令和 5年 3月31日

〒992-0022
山形県米沢市花沢町2686番地4

特定非営利活動法人　結いのき

理事長　大友　恒則

貸借対照表

令和　5年　3月 31日 現在

特定非営利活動法人　結いのき

（単位：円）

科　　目	金　　額		
Ⅰ　資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	41,896,353		
売掛金	489,810		
未収金	12,330,256		
未収入金	242,205		
棚卸資産	371,376		
立替金	89,472		
流動資産合計		55,419,472	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
建物	167,322,166		
構築物	11,377,773		
車両運搬具	6		
什器備品	2,991,083		
建物附属設備	49,923,681		
機械装置	10,933,626		
有形固定資産計	242,548,335		
(2) 無形固定資産			
借地権	15,972,000		
水道設備利用権	276,621		
無形固定資産計	16,248,621		
(3) 投資その他の資産			
保証金	1,057,910		
長期貸付金	4,584,424		
長期前払費用	204,743		
投資その他の資産計	5,847,077		
固定資産合計		264,644,033	
資産合計			320,063,505
Ⅱ　負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	1,140,601		
未払金	19,128		
未払消費税等	791,700		
未払法人税等	72,000		
未払費用	5,989,794		
預り金	137,400		
流動負債合計		8,150,623	
2. 固定負債			
長期借入金	222,570,000		
預り保証金	9,180,000		
固定負債合計		231,750,000	
負債合計			239,900,623
Ⅲ　正味財産の部			
前期繰越正味財産		82,581,404	
当期正味財産増減額		△ 2,418,522	
正味財産合計			80,162,882
負債及び正味財産合計			320,063,505

決　算　報　告　書

（第 15 期）

自 令和　3 年　4 月　1 日
至 令和　4 年　3 月 31 日

特定非営利活動法人　結いのき

山形県米沢市花沢町 2686 番地の 4

様式2:貸借対照表

貸借対照表

令和4年3月31日現在

(単位:円)

科目	金額		
Ⅰ 資産の部			
1.流動資産			
現金預金	43,145,997		
未収金	10,190,492		
売掛金	486,180		
棚卸資産	166,777		
貯蔵品	64,500		
立替金	157,493		
貸倒引当金(△)			
流動資産合計		54,211,439	
2.固定資産			
(1) 有形固定資産			
建物	177,106,684		
建物付属設備	57,284,431		
構築物	11,340,335		
機械装置	12,396,400		
車両運搬具	208,675		
什器備品	3,940,396		
有形固定資産計	262,276,921		
(2) 無形固定資産			
水道施設利用権	370,559		
借地権	15,972,000		
無形固定資産計	16,342,559		
(3) 投資その他の資産			
長期貸付金	3,961,724		
長期前払費用	281,531		
保証金	1,057,910		
投資その他の資産計	5,301,165		
固定資産合計		283,920,645	
資産合計			338,132,084
Ⅱ 負債の部			
1.流動負債			
未払金	25,082		
未払費用	5,449,798		
預り金	73,000		
未払法人税等	72,000		
未払消費税	350,300		
流動負債合計		5,970,180	
2.固定負債			
長期借入金	235,218,000		
預り保証金	14,362,500		
固定負債合計		249,580,500	
負債合計			255,550,680
Ⅲ 正味財産の部			
1.正味財産			
前期繰越正味財産		98,566,867	
当期正味財産増減額		-15,985,463	
正味財産合計			82,581,404
負債及び正味財産合計			338,132,084

決　算　報　告　書

（第 14 期）

自 令和　2 年　4 月　1 日
至 令和　3 年　3 月 31 日

特定非営利活動法人　結いのき

山形県米沢市花沢町 2686 番地の 4

様式2:貸借対照表

貸 借 対 照 表

令和3年3月31日現在

（単位：円）

科目	金額		
Ⅰ 資産の部			
1.流動資産			
現金預金	69,525,820		
未収金	10,071,843		
売掛金	543,570		
棚卸資産	156,810		
貯蔵品	38,500		
立替金	431,513		
貸倒引当金（△）			
流動資産合計		80,768,056	
2.固定資産			
(1) 有形固定資産			
建物	186,891,202		
建物付属設備	64,645,182		
構築物	10,414,538		
車両運搬具	1,259,027		
什器備品	6,106,964		
有形固定資産計	269,316,913		
(2) 無形固定資産			
水道施設利用権	464,497		
借地権	15,972,000		
無形固定資産計	16,436,497		
(3) 投資その他の資産			
長期貸付金	2,460,034		
長期前払費用	358,319		
保証金	1,057,910		
投資その他の資産計	3,876,263		
固定資産合計		289,629,673	
資産合計			370,397,729
Ⅱ 負債の部			
1.流動負債			
未払金	18,256		
未払費用	3,861,526		
預り金	121,280		
未払法人税等	72,000		
未払消費税	450,300		
流動負債合計		4,523,362	
2.固定負債			
長期借入金	248,470,000		
預り保証金	18,837,500		
固定負債合計		267,307,500	
負債合計			271,830,862
Ⅲ 正味財産の部			
1.正味財産			
前期繰越正味財産		101,598,318	
当期正味財産増減額		-3,031,451	
正味財産合計			98,566,867
負債及び正味財産合計			370,397,729

決　算　報　告　書

（第 13 期）

自　平成 31 年　4 月　1 日
至　令和　2 年　3 月 31 日

特定非営利活動法人　結いのき

山形県米沢市花沢町 2686 番地の 4

様式2:貸借対照表

貸 借 対 照 表

令和2年3月31日現在

（単位：円）

科目	金額		
Ⅰ 資産の部			
1.流動資産			
現金預金	38,648,793		
未収金	10,566,668		
売掛金	309,398		
棚卸資産	170,824		
貯蔵品	66,000		
立替金	156,393		
貸倒引当金（△）			
流動資産合計		49,918,076	
2.固定資産			
(1) 有形固定資産			
建物	196,675,720		
建物付属設備	72,008,862		
構築物	11,465,111		
車両運搬具	1,881,793		
什器備品	9,285,244		
有形固定資産計	291,316,730		
(2) 無形固定資産			
水道施設利用権	558,435		
借地権	15,972,000		
無形固定資産計	16,530,435		
(3) 投資その他の資産			
長期貸付金	1,125,644		
長期前払費用	4,552,355		
保証金	1,046,490		
投資その他の資産計	6,724,489		
固定資産合計		314,571,654	
資産合計			364,489,730
Ⅱ 負債の部			
1.流動負債			
短期借入金	500,000		
未払金	51,446		
未払費用	3,270,379		
預り金	197,032		
未払法人税等	72,000		
未払消費税	774,800		
賞与引当金	3,490,755		
流動負債合計		8,356,412	
2.固定負債			
長期借入金	232,810,000		
預り保証金	21,725,000		
固定負債合計		254,535,000	
負債合計			262,891,412
Ⅲ 正味財産の部			
1.正味財産			
前期繰越正味財産		103,092,828	
当期正味財産増減額		-1,494,510	
正味財産合計			101,598,318
負債及び正味財産合計			364,489,730

決　算　報　告　書

（第 12 期）

自 平成 30 年　4 月　1 日
至 平成 31 年　3 月 31 日

特定非営利活動法人　結いのき

山形県米沢市花沢町 2686 番地の 4

様式2:貸借対照表

貸借対照表

平成31年3月31日現在

(単位:円)

科目	金額		
Ⅰ 資産の部			
1.流動資産			
現金預金	29,298,492		
未収金	13,251,335		
棚卸資産	113,695		
貯蔵品	83,500		
立替金	24,390		
貸倒引当金(△)			
流動資産合計		42,771,412	
2.固定資産			
(1) 有形固定資産			
建物	206,460,238		
建物付属設備	79,560,714		
構築物	12,334,137		
車両運搬具	359,104		
什器備品	13,966,995		
有形固定資産計	312,681,188		
(2) 無形固定資産			
水道施設利用権	1,516,373		
借地権	15,972,000		
無形固定資産計	17,488,373		
(3) 投資その他の資産			
長期前払費用	3,599,822		
保証金	1,036,150		
投資その他の資産計	4,635,972		
固定資産合計		334,805,533	
資産合計			377,576,945
Ⅱ 負債の部			
1.流動負債			
短期借入金	500,000		
未払金	42,074		
未払費用	6,510,277		
預り金	173,810		
仮受金	864,000		
未払法人税等	72,000		
賞与引当金	1,300,970		
リビング預り金	3,486		
流動負債合計		9,466,617	
2.固定負債			
長期借入金	243,988,000		
預り保証金	21,029,500		
固定負債合計		265,017,500	
負債合計			274,484,117
Ⅲ 正味財産の部			
1.正味財産			
前期繰越正味財産		116,638,843	
当期正味財産増減額		-13,546,015	
正味財産合計			103,092,828
負債及び正味財産合計			377,576,945