

令和2年度 **特定非営利活動に係る事業** 会計貸借対照表

令和3年3月31日現在

特定非営利活動法人 福島・伊達精神障害福祉会

科目・摘要	金額 (単位: 円)		
<b>I 資産の部</b>			
1 流動資産			
現金預金			
現金 現金手許有高	1,026,193		
普通預金 福島銀行 本店	45,807,677		
〃 東邦銀行 本店	3,752,703		
〃 福島信用金庫 伊達支店	17,001,542		
〃 郵便貯金	3,397,495		
定期預金 福島銀行 本店	47,004,180		
未収金			
事務局 経理区分振替(ろんど)未収分	8,000,000		
ろんど訓練等給付費収入	9,565,609		
HANA訓練等給付費収入 外	4,195,858		
支援センター訓練等給付費収入	459,650		
福島市 補助金(認定調査)	554,400		
国見町 補助金(相談支援)	242,500		
伊達市 補助金	179,300		
拠点整備事業	133,650		
GH風の樹 共同生活援助サービス費収入	1,822,200		
貯蔵品	20,000		
前払費用	57,000		
立替金	594,275		
内部貸付金	5,000,000		
退職共済預け金	7,064,209		
流動資産合計		155,878,441	
2 固定資産			
有形固定資産			
建物	6,649,252		
車輛運搬具	603,927		
什器備品	2,547,867		
建物付属設備	2,420,834		
その他の固定資産			
電話加入権	182,432		
敷金	515,000		
水道施設利用権	49,000		
リサイクル預託金	35,740		
固定資産合計		13,004,052	
資産合計			168,882,493
<b>II 負債の部</b>			
1 流動負債			
未払金			
社会保険料 外	8,201,627		
未払費用			
給料手当等	4,865,823		
未払法人税等	122,000		
未払消費税等			
前受金	3,000		
仮受金	5,000		
内部借入金	5,000,000		
流動負債合計		18,197,450	
2 固定負債			
預り敷金	123,000		
退職給付引当金	7,016,416		
固定負債合計		7,139,416	
負債合計			25,336,866
<b>III 正味財産の部</b>			
前期繰越正味財産		132,823,325	
当期正味財産増加額 (減少額)		10,722,302	
正味財産合計			143,545,627
負債及び正味財産合計			168,882,493

(備考)

- ①の部分には、財産目録を会計ごとに区分して作成する場合には「特定非営利活動に係る事業」、又は「その他の事業」と記載し、それぞれ別葉として作成する。
- 前事業年度の末日現在における資産、負債及び財産を記載する。
- 用紙の大きさは、日本工業規格A列4番とする。