

令和3年度 **特定非営利活動に係る事業** 会計貸借対照表

令和4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	801,060	
普通預金	福島銀行 本店	17,347,179	
"	東邦銀行 本店	17,978,633	
"	福島信用金庫 伊達支店	16,265,303	
"	郵便貯金	120,706	
未収金			
	ろんど訓練等給付費収入	8,224,470	
	HANA訓練等給付費収入 外	4,189,329	
	支援センター訓練等給付費収入	6,274,400	
	GH風の樹 共同生活援助サービス費収入	1,569,480	
	仮払金	23,960	
	前払費用	223,825	
	立替金	502,082	
	内部貸付金	13,000,000	
	退職共済預け金	8,039,741	
	流動資産合計		94,560,168
2 固定資産			
有形固定資産			
	建物	6,076,068	
	車輛運搬具	172,265	
	什器備品	1,660,211	
	土地	73,000,000	
	建物付属設備	1,921,318	
その他の固定資産			
	電話加入権	182,432	
	敷金	549,000	
	水道施設利用権	38,500	
	リサイクル預託金	35,740	
	固定資産合計		83,635,534
	資産合計		178,195,702
<b>II 負債の部</b>			
1 流動負債			
未払金			
	社会保険料 外	305,269	
未払費用			
	給料手当等	5,029,521	
	未払法人税等	122,000	
	未払消費税等		
	前受金	3,000	
	仮受金	10,000	
	預かり金	17,442	
	内部借入金	13,000,000	
	流動負債合計		18,487,232
2 固定負債			
	預り敷金	123,000	
	退職給付引当金	8,349,415	
	固定負債合計		8,472,415
	負債合計		26,959,647
<b>III 正味財産の部</b>			
	前期繰越正味財産	143,545,627	
	当期正味財産増加額(減少額)	7,690,428	
	正味財産合計		151,236,055
	負債及び正味財産合計		178,195,702

(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、それぞれ別業として作成する。
- 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。