

令和1年度 **特定非営利活動に係る事業** 会計貸借対照表

令和2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)	
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金			
現金	現金手許有高	836,413	
普通預金	福島銀行 本店	32,334,381	
〃	東邦銀行 本店	3,614,770	
〃	福島信用金庫 伊達支店	20,540,283	
〃	郵便貯金	3,070,496	
定期預金	福島銀行 本店	47,001,952	
未収金			
	ろんど訓練等給付費収入	8,338,626	
	HANA訓練等給付費収入 外	3,841,448	
	支援センター訓練等給付費収入	531,010	
	福島市 補助金(認定調査)	426,060	
	国見町 補助金(相談支援)	614,950	
	伊達市 補助金	1,580,000	
	GH風の樹 共同生活援助サービス費収入	2,177,730	
	貯蔵品	30,650	
	前払費用	165,100	
	立替金	44,617	
	内部貸付金	7,100,000	
	退職共済預け金	6,441,750	
	流動資産合計		138,690,236
2 固定資産			
有形固定資産			
	建物	7,222,436	
	車輛運搬具	1,231,056	
	什器備品	1,673,005	
	建物付属設備	2,932,044	
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	59,500	
	リサイクル預託金	35,740	
	固定資産合計		13,851,213
	資産合計		152,541,449
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金			
	社会保険料 外	296,571	
未払費用			
	給料手当等	5,558,723	
	未払法人税等	122,000	
	未払消費税等		
	前受金	13,000	
	仮受金	63,080	
	内部借入金	7,100,000	
	流動負債合計		13,153,374
2 固定負債			
	預り敷金	123,000	
	退職給付引当金	6,441,750	
	固定負債合計		6,564,750
	負債合計		19,718,124
III 正味財産の部			
	前期繰越正味財産		130,840,788
	当期正味財産増加額(減少額)		1,982,537
	正味財産合計		132,823,325
	負債及び正味財産合計		152,541,449

(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。