

令和4年度 **特定非営利活動に係る事業** 会計貸借対照表

令和5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	982,619	
普通預金	福島銀行 本店	15,108,543	
〃	東邦銀行 本店	9,356,388	
〃	福島信用金庫 伊達支店	16,746,222	
〃	郵便貯金	400,572	
未収金			
	ろんど訓練等給付費収入	8,983,160	
	HANA訓練等給付費収入 外	4,314,579	
	支援センター訓練等給付費収入	1,113,810	
	GH風の樹 共同生活援助サービス費収入	2,470,290	
前払費用		218,605	
立替金		853,663	
内部貸付金		3,500,000	
退職共済預け金		8,998,678	
流動資産合計			73,047,129
2 固定資産			
有形固定資産			
	建物	60,437,527	
	車輛運搬具	6	
	什器備品	1,109,051	
	土地	73,000,000	
	建物附属設備	1,424,749	
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	28,000	
	リサイクル預託金	35,740	
固定資産合計			136,732,505
資産合計			209,779,634
<b>II 負債の部</b>			
1 流動負債			
未払金			
	社会保険料 外	222,709	
未払費用			
	給料手当等	4,994,644	
未払法人税等		122,000	
未払消費税等			
前受金		3,000	
仮受金		1,179,674	
預かり金		(145,447)	
内部借入金		3,500,000	
流動負債合計			9,876,580
2 固定負債			
長期借入金		34,000,000	
預り敷金		123,000	
退職給付引当金		8,724,243	
固定負債合計			42,847,243
負債合計			52,723,823
<b>III 正味財産の部</b>			
前期繰越正味財産		151,236,055	
当期正味財産増加額(減少額)		5,819,756	
正味財産合計			157,055,811
負債及び正味財産合計			209,779,634

(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。