

令和6年度 **特定非営利活動に係る事業** 会計貸借対照表令和7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	968,621
普通預金 福島銀行 本店	16,698,681
〃 東邦銀行 本店	5,605,145
〃 福島信用金庫 伊達支店	16,679,234
〃 郵便貯金	291,376
未収金	
事務局	519,600
ろんど訓練等給付費収入 外	8,883,070
HANA訓練等給付費収入 外	4,158,791
leaf 未収入金	550,000
GH風の樹 共同生活援助サービス費収入	2,526,390
仮払金	
前払費用	61,451
立替金	211,775
内部貸付金	729,073
退職共済預け金	7,500,000
流動資産合計	10,675,347
	76,058,554
2 固定資産	
有形固定資産	
建物	213,966,607
車輌運搬具	4,318,152
什器備品	3,783,324
土地	73,000,000
建物付属設備	2,094,003
その他の固定資産	
電話加入権	182,432
敷金	391,000
水道施設利用権	7,000
リサイクル預託金	35,740
固定資産合計	297,778,258
資産合計	373,836,812
II 負債の部	
1 流動負債	
未払金	
社会保険料 外	165,000
未払費用	
給料手当等	5,466,591
未払法人税等	122,000
未払消費税等	
前受金	3,000
仮受金	288,106
預り金	-317,861
内部借入金	7,500,000
流動負債合計	13,226,836
2 固定負債	
長期借入金	191,250,000
預り敷金	358,000
退職給付引当金	8,839,243
固定負債合計	200,447,243
負債合計	213,674,079
III 正味財産の部	
前期繰越正味財産	156,656,302
当期正味財産増加額 (減少額)	3,506,431
正味財産合計	160,162,733
負債及び正味財産合計	373,836,812

(備考)

- 1 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。
- 2 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。
- 3 用紙の大きさは、日本工業規格A列4番とする。