

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				61,451		
前払費用				211,775		
立替金				729,073		
内部貸付金				7,500,000		
退職共済預け金				10,675,347		
流動資産合計					76,058,554	
2 固定資産						
有形固定資産						
建物				213,966,607		
車輛運搬具				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。