

特定非営利活動事業会計 貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

(単位：円)

| 勘定科目 | 合計 | NPO法人精神保健福祉会・明生会 | |
|--------------------|------------|------------------|-------------|
| | | 家族会の精神保健福祉活動 | B型事業所 つばめ創社 |
| I 資産の部 | | | |
| 1 流動資産 | 20,377,544 | 1,366,922 | 19,010,622 |
| 現金 | 30,000 | | 30,000 |
| 普通預金 | 14,715,461 | 1,345,922 | 13,369,539 |
| 浜松磐田信用金庫(普)639170 | 12,696,887 | | 12,696,887 |
| 浜松磐田信用金庫(普)0643976 | 3,685 | | 3,685 |
| 浜松磐田信用金庫(普)0639189 | 664,888 | | 664,888 |
| 静岡銀行(普)0475595 | 4,079 | | 4,079 |
| 浜松磐田信用金庫(普)0638697 | 245,438 | 245,438 | |
| 浜松磐田信用金庫(普)2002243 | 1,100,484 | 1,100,484 | |
| 未収金 | 5,426,033 | 21,000 | 5,405,033 |
| 一般会計 | 5,131,045 | | 5,131,045 |
| 就労支援B型会計 | 273,988 | | 273,988 |
| 諸口 | 21,000 | 21,000 | |
| 商品 | 206,050 | | 206,050 |
| 2 固定資産 | 26,027,755 | 35,147 | 25,992,608 |
| 基本財産 | 3,727,181 | | 3,727,181 |
| 建物 | 3,727,181 | | 3,727,181 |
| その他の固定資産 | 22,300,574 | 35,147 | 22,265,427 |
| 建物 | 214,033 | | 214,033 |
| 器具及び備品 | 667,602 | 35,147 | 632,455 |
| 車両運搬具 | 484,339 | | 484,339 |
| 投資有価証券 | 20,000 | | 20,000 |
| 事業運営積立預金 | 4,700,000 | | 4,700,000 |
| 施設設備整備積立預金 | 16,214,600 | | 16,214,600 |
| 資産の部合計 | 46,405,299 | 1,402,069 | 45,003,230 |
| II 負債の部 | | | |
| 1 流動負債 | 770,095 | 6,000 | 764,095 |
| 未払金 | 660,239 | | 660,239 |
| 預り金 | 103,856 | | 103,856 |
| 源泉所得税 | 63,656 | | 63,656 |
| 住民税 | 40,200 | | 40,200 |
| 前受金 | 6,000 | 6,000 | |
| 負債の部合計 | 770,095 | 6,000 | 764,095 |
| III 純資産の部 | | | |
| 1 積立金 | 20,914,600 | | 20,914,600 |
| 事業運営積立金 | 4,700,000 | | 4,700,000 |
| 施設設備整備積立金 | 16,214,600 | | 16,214,600 |
| 2 次期繰越正味財産額 | 24,720,604 | 1,396,069 | 23,324,535 |
| 次期繰越正味財産額 | 24,720,604 | 1,396,069 | 23,324,535 |
| (うち当期活動収支差額) | -2,090,774 | -174,546 | -1,916,228 |
| 純資産の部合計 | 45,635,204 | 1,396,069 | 44,239,135 |
| 負債及び純資産の部合計 | 46,405,299 | 1,402,069 | 45,003,230 |