

特定非営利活動事業会計 貸借対照表

令和 3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	24,848,957	1,233,260	23,615,697
現金	30,000		30,000
普通預金	18,429,995	1,203,360	17,226,635
浜松磐田信用金庫(普)639170	16,204,522		16,204,522
浜松磐田信用金庫(普)0643976	4,083		4,083
浜松磐田信用金庫(普)0639189	1,014,102		1,014,102
静岡銀行(普)0475595	3,928		3,928
浜松磐田信用金庫(普)0638697	102,866	102,866	
浜松磐田信用金庫(普)2002243	1,100,494	1,100,494	
未収金	6,206,212	29,900	6,176,312
一般会計	5,837,400		5,837,400
就労支援B型会計	338,912		338,912
諸口	29,900	29,900	
商品	182,750		182,750
2 固定資産	25,312,977	1	25,312,976
基本財産	3,432,321		3,432,321
建物	3,432,321		3,432,321
その他の固定資産	21,880,656	1	21,880,655
建物	198,667		198,667
器具及び備品	505,218	1	505,217
車両運搬具	242,171		242,171
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	50,161,934	1,233,261	48,928,673
II 負債の部			
1 流動負債	716,137	6,000	710,137
未払金	611,085		611,085
預り金	99,052		99,052
源泉所得税	65,152		65,152
住民税	33,900		33,900
前受金	6,000	6,000	
負債の部合計	716,137	6,000	710,137
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	28,531,197	1,227,261	27,303,936
前期繰越正味財産額	24,720,604	1,396,069	23,324,535
当期正味財産増減額	3,810,593	-168,808	3,979,401
純資産の部合計	49,445,797	1,227,261	48,218,536
負債及び純資産の部合計	50,161,934	1,233,261	48,928,673