

特定非営利活動事業会計 貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

特定非営利活動法人 浜松地区精神保健福祉会明生会

(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	24,789,712	1,123,988	23,665,724
現金	30,000		30,000
普通預金	19,655,581	1,115,988	18,539,593
浜松磐田信用金庫①	17,226,204		17,226,204
浜松磐田信用金庫②	4,481		4,481
浜松磐田信用金庫③	1,305,449		1,305,449
静岡銀行④	3,459		3,459
浜松磐田信用金庫⑤	15,484	15,484	
浜松磐田信用金庫⑥	1,100,504	1,100,504	
未収金	4,916,481	8,000	4,908,481
一般会計	4,594,526		4,594,526
就労支援B型会計	313,955		313,955
諸口	8,000	8,000	
商品	187,650		187,650
2 固定資産	30,264,445	1	30,264,444
基本財産	7,817,456		7,817,456
建物	7,817,456		7,817,456
その他の固定資産	22,446,989	1	22,446,988
器具及び備品	328,557	1	328,556
車両運搬具	1,183,832		1,183,832
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	55,054,157	1,123,989	53,930,168
II 負債の部			
1 流動負債	877,408	10,000	867,408
未払金	788,546	10,000	778,546
預り金	88,862		88,862
源泉所得税	61,462		61,462
住民税	27,400		27,400
負債の部合計	877,408	10,000	867,408
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	33,262,149	1,113,989	32,148,160
前期繰越正味財産額	28,531,197	1,227,261	27,303,936
当期正味財産増減額	4,730,952	-113,272	4,844,224
純資産の部合計	54,176,749	1,113,989	53,062,760
負債及び純資産の部合計	55,054,157	1,123,989	53,930,168