

財 産 目 録

(特定非営利活動に係る事業会計)

令和 2年 3月 31日現在

特定非営利活動法人の名称	特定非営利活動法人 障害児・者・家族サポート事業所スプラウト
--------------	--------------------------------

科 目	金 額		
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金			
手許現金	113,485		
平塚信用金庫 普通預金	4,846,886		
中栄信用金庫 普通預金	26,908,614		
中南信用金庫 普通預金	246,917		
ゆうちょ銀行 通常貯金	146,520		
ゆうちょ銀行 郵便振替口座	1,757,829		
前払費用			
駐車場代他	116,000		
未収入金			
神奈川県国民健康保険団体連合会	10,450,824		
伊勢原市	1,239,000		
秦野市	331,000		
利用者	183,890		
貸倒引当金			
取立不能見込額	△ 73,228		
流動資産合計		46,267,737	
2 固定資産			
(1)有形固定資産			
建物			
木造スレート・合金メッキ鋼板ぶき2階建	14,144,874		
建物附属設備			
給排水設備他	1,748,360		
構築物			
外構設備	478,467		
車両運搬具			
車両1台	1		
什器備品			
床走行介護リフト1台	148,104		
特定固定資産			
福祉車両3台	1,877,059		
玄関収納家具1台	339,282		
土地			
平塚市北豊田宅地303.52㎡	12,297,125		
有形固定資産計	31,033,272		
(2)投資その他の資産			
敷金	75,000		
預託金	61,100		
投資その他の資産計	136,100		
固定資産合計		31,169,372	
資産合計			77,437,109

財 産 目 録

(特定非営利活動に係る事業会計)

令和 2年 3月 31日現在

特定非営利活動法人の名称	特定非営利活動法人 障害児・者・家族サポート事業所spraut
--------------	---------------------------------

科 目	金 額		
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金			
給料3月分	3,442,691		
社会保険料3月分	382,932		
電話料他3月分	124,113		
未払法人税等	724,500		
預り金			
源泉所得税預り金	59,135		
住民税預り金	105,100		
流動負債合計		4,838,471	
2 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			4,838,471
正味財産			72,598,638

貸 借 対 照 表

(特定非営利活動に係る事業会計)

令和 2年 3月 31日現在

特定非営利活動法人の名称		特定非営利活動法人 障害児・者・家族サポート事業所スプラウト	
科 目		金 額	
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	34,020,251		
前払費用	116,000		
未収入金	12,204,714		
貸倒引当金	△ 73,228		
流動資産合計		46,267,737	
2 固定資産			
(1)有形固定資産			
建物	14,144,874		
建物附属設備	1,748,360		
構築物	478,467		
車両運搬具	1		
什器備品	148,104		
特定固定資産	2,216,341		
土地	12,297,125		
有形固定資産計	31,033,272		
(2)投資その他の資産			
敷金	75,000		
預託金	61,100		
投資その他の資産計	136,100		
固定資産合計		31,169,372	
資産合計			77,437,109
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	3,949,736		
未払法人税等	724,500		
預り金	164,235		
流動負債合計		4,838,471	
負債合計			4,838,471
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		69,323,532	
当期正味財産増減額		3,275,106	
正味財産合計			72,598,638
負債及び正味財産合計			77,437,109

活動計算書

平成31年4月1日から令和2年3月31日まで

法人の名称 特定非営利活動法人 特定非営利活動法人 障害児・者・家族サポート事業所スプラウト

(単位:円)

科目	金額	
I 経常収益		
1. 受取会費		
運営会員受取会費	150,000	
賛助会員受取会費	107,000	257,000
2. 受取寄附金		
受取寄附金		473,500
3. 受取助成金等		
受取助成金		300,000
4. 事業収益		
生活介護支援事業収益	48,218,130	
日中一時支援事業収益	1,035,000	
放課後デイ支援事業収益	18,113,174	67,366,304
5. その他収益		
受取利息	294	
雑収益	219,500	219,794
経常収益計		68,616,598
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	34,804,393	
賞与	6,357,951	
退職共済掛金	520,841	
法定福利費	4,779,145	
福利厚生費	92,320	
研修費	125,244	
人件費計	46,679,894	
(2) その他経費		
旅費交通費	751,512	
通信費	298,208	
交際費	60,410	
会議費	47,677	
減価償却資産	1,997,520	
地代家賃	1,071,000	
リース料	872,112	
保険料	598,613	
修繕費	133,085	
水道光熱費	334,645	
車両費	894,583	
消耗品費	792,498	
租税公課	24,797	
支払手数料	131,479	
管理諸費	111,180	
日中活動費	290,801	
雑費	53,932	
その他経費計	8,464,052	
事業費計		55,143,946

活動計算書

平成31年4月1日から令和2年3月31日まで

法人の名称 特定非営利活動法人 特定非営利活動法人 障害児・者・家族サポート事業所スプラウト

(単位:円)

科目	金額	
2. 管理費		
(1) 人件費		
役員報酬	1,440,000	
給料手当	4,560,000	
賞与	833,006	
退職共済掛金	68,239	
法定福利費	843,378	
福利厚生費	16,292	
人件費計	7,760,915	
(2) その他経費		
旅費交通費	132,620	
通信費	52,625	
交際費	10,661	
支払寄附金	10,000	
会議費	8,413	
減価償却資産	352,503	
地代家賃	189,000	
リース料	153,902	
保険料	105,637	
修繕費	23,485	
水道光熱費	59,055	
車両費	157,867	
消耗品費	139,853	
租税公課	4,376	
広告宣伝費	34,500	
支払手数料	23,202	
諸会費	12,600	
管理諸費	19,620	
支払報酬料	216,000	
雑費	9,517	
その他経費計	1,715,436	
管理費計		9,476,351
經常費用計		64,620,297
当期經常増減額		3,996,301
III 經常外収益		
1. 貸倒引当金戻入益		3,595
經常外収益計		3,595
IV 經常外費用		
1. 雑損失		290
經常外費用計		290
税引前当期正味財産増減額		3,999,606
法人税、住民税及び事業税		724,500
当期正味財産増減額		3,275,106
前期繰越正味財産額		69,323,532
次期繰越正味財産額		72,598,638

※ 今年度はその他の事業を実施していません。

※ 受取寄附金のうち、固定資産取得目的のものが346,500円含まれています。