

財 産 目 録

(特定非営利活動に係る事業会計)

令和3年3月31日現在

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	137,531		
平塚信用金庫 普通預金	4,846,928		
中栄信用金庫 普通預金	29,489,624		
中南信用金庫 普通預金	246,919		
ゆうちょ銀行 通常貯金	146,520		
ゆうちょ銀行 郵便振替口座	2,033,356		
中栄信用金庫 定期預金	3,500,000		
前払費用			
駐車場地代他	116,000		
未収入金			
神奈川県国民健康保険団体連合会	9,109,399		
平塚市	1,865,900		
伊勢原市	1,100,000		
秦野市	189,000		
利用者	96,318		
貸倒引当金			
取立不能見込額	△ 74,163		
流動資産合計		52,803,332	
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	13,182,892		
建物附属設備			
給排水設備他	1,560,855		
構築物			
外構設備	429,842		
車両運搬具			
車両1台	1		
什器備品			
床走行介護リフト1台	98,786		
特定固定資産			
福祉車両3台	1,252,000		
玄関収納家具1台	254,462		
土地			
平塚市北豊田宅地303.52㎡	12,297,125		
有形固定資産計	29,075,963		
(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		29,212,063	
資産合計			82,015,395

財 産 目 録

(特定非営利活動に係る事業会計)

令和3年3月31日現在

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		
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金			
給料3月分	3,219,429		
社会保険料3月分	348,776		
電話料他3月分	160,381		
未払法人税等	1,305,100		
預り金			
源泉所得税預り金	57,977		
住民税預り金	120,500		
流動負債合計		5,212,163	
負債合計			5,212,163
正味財産			76,803,232

財 産 目 録

(特定非営利活動に係る事業会計)

令和3年3月31日現在

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	137,531		
平塚信用金庫 普通預金	4,846,928		
中栄信用金庫 普通預金	29,489,624		
中南信用金庫 普通預金	246,919		
ゆうちょ銀行 通常貯金	146,520		
ゆうちょ銀行 郵便振替口座	2,033,356		
中栄信用金庫 定期預金	3,500,000		
前払費用			
駐車場地代他	116,000		
未収入金			
神奈川県国民健康保険団体連合会	9,109,399		
平塚市	1,865,900		
伊勢原市	1,100,000		
秦野市	189,000		
利用者	96,318		
貸倒引当金			
取立不能見込額	△ 74,163		
流動資産合計		52,803,332	
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	13,182,892		
建物附属設備			
給排水設備他	1,560,855		
構築物			
外構設備	429,842		
車両運搬具			
車両1台	1		
什器備品			
床走行介護リフト1台	98,786		
特定固定資産			
福祉車両3台	1,252,000		
玄関収納家具1台	254,462		
土地			
平塚市北豊田宅地303.52㎡	12,297,125		
有形固定資産計	29,075,963		
(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		29,212,063	
資産合計			82,015,395

財 産 目 録

(特定非営利活動に係る事業会計)

令和3年3月31日現在

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		
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金			
給料3月分	3,219,429		
社会保険料3月分	348,776		
電話料他3月分	160,381		
未払法人税等	1,305,100		
預り金			
源泉所得税預り金	57,977		
住民税預り金	120,500		
流動負債合計		5,212,163	
負債合計			5,212,163
正味財産			76,803,232

活動計算書

令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

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

(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	105,000	
賛助会員受取会費	147,000	252,000
2. 受取寄附金		
受取寄附金		226,000
3. 受取助成金等		
受取助成金		5,064,760
4. 事業収益		
生活介護支援事業収益	45,569,752	
日中一時支援事業収益	825,000	
放課後デイ支援事業収益	13,931,897	60,326,649
5. その他収益		
受取利息	337	
雑収益	184,600	184,937
経常収益計		66,054,346
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	31,909,676	
賞与	5,456,692	
退職共済掛金	497,400	
法定福利費	4,984,168	
福利厚生費	68,431	
研修費	17,900	
人件費計	42,934,267	
(2) その他経費		
旅費交通費	613,439	
通信費	301,402	
交際費	21,277	
会議費	10,610	
減価償却費	1,887,518	
地代家賃	1,071,000	
リース料	929,915	
保険料	615,715	
水道光熱費	355,624	
車両費	1,041,849	
消耗品費	674,808	
租税公課	79,262	
支払手数料	153,269	
管理諸費	112,200	
日中活動費	172,444	
雑費	56,465	
その他経費計	8,096,797	
事業費計		51,031,064

活動計算書

令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

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

(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	4,663,884	
賞与	785,180	
退職共済掛金	64,000	
法定福利費	879,559	
福利厚生費	12,076	
人件費計	7,844,699	
(2) その他経費		
旅費交通費	108,254	
通信費	53,189	
交際費	3,755	
支払寄附金	10,000	
会議費	1,872	
減価償却費	333,091	
地代家賃	189,000	
リース料	164,103	
保険料	108,655	
水道光熱費	62,757	
車両費	183,856	
消耗品費	119,084	
租税公課	13,987	
広告宣伝費	26,940	
支払手数料	27,047	
諸会費	12,600	
管理諸費	19,800	
支払報酬料	220,000	
貸倒引当金繰入額	935	
雑費	9,964	
その他経費計	1,668,889	
管理費計		9,513,588
経常費用計		60,544,652
当期経常増減額		5,509,694
税引前当期正味財産増減額		5,509,694
法人税、住民税及び事業税		1,305,100
当期正味財産増減額		4,204,594
前期繰越正味財産額		72,598,638
次期繰越正味財産額		76,803,232

※ 今年度はその他の事業を実施していません。