

平成30年度特定非営利活動法人に係る事業会計財産目録

平成31年 3月31日現在

特定非営利活動法人 障害児・者・家族サポート事業所プラウト

単位:円

科 目	摘 要	金 額		
I 資産の部				
1 流動資産				
現金	現金手許有高	166,516		
普通預金	平塚信用金庫他3口	28,927,740		
郵便振替口座	横浜貯金事務センター1口	1,518,798		
前払費用	駐車場地代他	115,800		
未収入金	生活介護支援費他	12,803,916		
貸倒引当金	取立不能見込額	-76,823		
流動資産合計			43,455,947	
2 固定資産				
建物	木造スレート・合金メッキ鋼板ぶき2階建	15,106,856		
建物附属設備	給排水設備他	1,935,865		
構築物	外構設備	528,724		
車両運搬具	車両1台	1		
什器備品	床走行介護リフト1台	222,044		
特定固定資産	福祉車両3台	2,814,180		
土地	平塚市北豊田宅地303.52㎡	12,297,125		
敷金	駐車場地代等敷金	75,000		
預託金	車両リサイクル料	61,100		
固定資産合計			33,040,895	
資産合計				76,496,842
II 負債の部				
1 流動負債				
未払金	給料3月分他	4,177,853		
未払費用	AEDレンタル料	799		
未払法人税等	当年度確定法人税等	2,503,600		
預り金	源泉所得税他	491,058		
流動負債合計			7,173,310	
負債合計				7,173,310
正味財産合計				69,323,532

平成30年度特定非営利活動法人に係る貸借対照表

平成31年 3月31日現在

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 資産の部			
1 流動資産			
現金	166,516		
普通預金	28,927,740		
郵便振替口座	1,518,798		
前払費用	115,800		
未収入金	12,803,916		
貸倒引当金	-76,823		
流動資産合計		43,455,947	
2 固定資産			
建物	15,106,856		
建物附属設備	1,935,865		
構築物	528,724		
車両運搬具	1		
什器備品	222,044		
特定固定資産	2,814,180		
土地	12,297,125		
敷金	75,000		
預託金	61,100		
固定資産合計		33,040,895	
資産合計			76,496,842
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	4,177,853		
未払費用	799		
未払法人税等	2,503,600		
預り金	491,058		
流動負債合計		7,173,310	
負債合計			7,173,310
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		58,047,323	
当期正味財産増加額		11,276,209	
正味財産合計			69,323,532
負債及び正味財産合計			76,496,842