

貸借対照表

2021年3月31日現在

NPO法人はんどいんはんど東総

(円)

資産の部		負債の部	
流動資産		流動負債	
小口現金	502,337	未払金	5,513,567
--事務所	278,794	--給料・交通費	3,174,073
--食事	36,029	--利用者工賃	304,440
--商品券	10,000	--社会保険料	1,807,472
--カフェ活動現金	50,518	--その他諸経費	227,582
--ベリーベリーカフェ現金	74,395	法定預り金	504,123
--作業C	52,601	--源泉所得税	265,323
普通預金	27,865,352	--住民税	238,800
--ゆうちょ銀行19	3,787,501	利用者預り金	428,092
--千葉銀行****92	1,610,801	--その他	428,092
--千葉銀行旭支店****79	6,640,784	他部門	0
--千葉銀行旭支店****30	760,149	流動負債合計	6,445,782
--ちば興銀****01	9,421,811	固定負債	
--ゆうちょ銀行振替口座	563,197	預り敷金	228,000
--ゆうちょ銀行72	1	--	25,000
--銚子信用金庫****05	5,081,108	--	25,000
売掛金	158,154	--	25,000
--小川製作所	112,904	--	25,000
--大手	39,544	--	25,000
--イース	3,826	--	23,000
--和翔	880	--	30,000
--その他	1,000	--	30,000
未収金	10,680,673	--	20,000
--訓練等給付費	8,720,426	固定負債合計	228,000
--利用者負担金	38,327	積立金	
--特定障害者特別給付費	160,000	積立金合計	0
--介護職員処遇改善加算	169,190	負債合計	6,673,782
--夜間支援加算	53,100	正味財産の部	
--福祉専門職員配置加算	21,240	前期繰越正味財産	59,882,931
--日中支援加算	132,190	当期正味財産増減	-6,027,934
--特定処遇改善加算	41,160	正味財産合計	53,854,997
--昼食代	69,860		
--補助金等	1,237,680		
--その他	37,500		
前払金	415,150		
商品・材料	64,525		

立替金	2,000	
本店勘定	6,910,146	
--本部会計	6,910,146	
支店勘定	-6,910,146	
--ひまわり工房	-3,620,000	
--にじの家	-2,298,476	
--ハーモニー	-991,670	
仮払金	46,781	
自立支援貸付金	100,000	
--	100,000	
流動資産合計	39,834,972	
固定資産		
土地	5,000,000	
建物	4,546,398	
構築物	4,415,223	
建物付属設備	7,018,146	
車両運搬具	5,241,000	
器具備品	6,845,031	
機械及び装置	478,425	
減価償却累計額	-22,344,949	
--建物	-2,566,132	
--構築物	-2,778,414	
--建物付属設備	-5,410,923	
--車両運搬具	-5,240,996	
--器具備品	-5,870,060	
--機械及び装置	-478,424	
敷金	188,000	
保証金	28,000	
定期預金(千葉銀行092)退職金用	6,975,146	
定期積金(ちば興銀330)	1,995,934	
--工賃変動用	1,483,478	
--設備等整備用(就労支援事業)	512,456	
長期前払い金	157,783	
--住宅総合保険	157,783	
リサイクル預託金	46,670	
礼金	103,000	
固定資産合計	20,693,807	
資産合計	60,528,779	負債及び正味財産合計 60,528,779