

貸借対照表内訳表

令和2年3月31日現在 特定非営利活動法人 苫小牧市手をつなぐ育成会

勘定科目		合計	育成会一般 法人本部	福祉事業活動 (るーぷ)	福祉事業活動 (らいふ)	就労支援 事業活動	福祉ショップ プチハウス
資産の部	【流動資産】						
	(現金・預金)						
	現金	259,424	0	636	0	155,468	103,320
	小口現金	101,427	8,105	55,747	54	32,501	5,020
	普通預金	123,563,455	9,206,113	110,246,148	343,698	1,566,431	2,201,065
	現金・預金計	123,924,306	9,214,218	110,302,531	343,752	1,754,400	2,309,405
	(売上債権)						
	未収金	24,019,961	340,365	18,304,042	4,688,065	687,489	0
	売上債権計	24,019,961	340,365	18,304,042	4,688,065	687,489	0
	(棚卸資産)						
	棚卸資産	653,185	0	0	0	401,085	252,100
	原材料	1,404,974	0	0	0	1,404,974	0
	棚卸資産計	2,058,159	0	0	0	1,806,059	252,100
	(その他の流動資産)						
	前払費用	10,586	0	0	0	0	10,586
	立替金	60,553	0	60,553	0	0	0
	仮払金	365,500	0	0	50,000	315,500	0
	その他の流動資産計	436,639	0	60,553	50,000	315,500	10,586
	流動資産合計	150,439,065	9,554,583	128,667,126	5,081,817	4,563,448	2,572,091
	【固定資産】						
	(有形固定資産)						
	土地	5,786,474	5,786,474	0	0	0	0
	建物	39,824,635	0	513,823	39,310,812	0	0
	建物付属設備	30,705,957	0	4,844,630	25,861,327	0	0
	構築物	736,162	0	0	736,162	0	0
	車両運搬具	1,040,673	1	1,040,672	0	0	0
	什器備品	4,546,666	849,482	2,918,943	437,899	73,025	267,317
	有形固定資産計	82,640,567	6,635,957	9,318,068	66,346,200	73,025	267,317
	(無形固定資産)						
	ソフトウェア	562,857	0	562,857	0	0	0
無形固定資産計	562,857	0	562,857	0	0	0	
(投資その他の資産)							
共済会退職手当預け金	10,750,560	0	9,209,375	1,541,185	0	0	
工賃変動積立預金	1,500,000	0	0	0	1,500,000	0	
設備等整備積立預金	2,700,000	0	0	0	2,700,000	0	
修繕積立預金	5,000,000	0	5,000,000	0	0	0	
投資その他の資産計	19,950,560	0	14,209,375	1,541,185	4,200,000	0	
固定資産合計	103,153,984	6,635,957	24,090,300	67,887,385	4,273,025	267,317	
資産の部合計	253,593,049	16,190,540	152,757,426	72,969,202	8,836,473	2,839,408	
負債の部	【流動負債】						
	未払金	7,977,257	56,000	3,933,197	1,121,403	2,394,942	471,715
	前受金	430,150	0	0	430,150	0	0
	預り金	244,892	0	166,064	39,694	1,300	37,834
	流動負債計	8,652,299	56,000	4,099,261	1,591,247	2,396,242	509,549
	【固定負債】						
	退職給付引当金	10,750,560	0	9,209,375	1,541,185	0	0
	圧縮引当金	33,653,800	0	3,174,988	30,389,282	21,934	67,596
	固定負債計	44,404,360	0	12,384,363	31,930,467	21,934	67,596
	負債の部合計	53,056,659	56,000	16,483,624	33,521,714	2,418,176	577,145
正味財産の部	【正味財産】						
	正味財産	200,536,390	16,134,540	136,273,802	39,447,488	6,418,297	2,262,263
	(うち当期正味財産増加額)	8,850,445	4,354,187	6,869,452	△ 1,982,922	△ 54,636	△ 335,636
	正味財産計	200,536,390	16,134,540	136,273,802	39,447,488	6,418,297	2,262,263
正味財産の部合計	200,536,390	16,134,540	136,273,802	39,447,488	6,418,297	2,262,263	
負債・正味財産の部合計	253,593,049	16,190,540	152,757,426	72,969,202	8,836,473	2,839,408	