

貸借対照表内訳表

令和3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	267,613	0	0	0	184,598	83,015
	小口現金	104,108	13,040	49,157	1,789	31,366	8,756
	普通預金	140,684,377	12,178,717	125,526,746	356,372	393,405	2,229,137
	現金・預金計	141,056,098	12,191,757	125,575,903	358,161	609,369	2,320,908
	(売上債権)						
	未収金	22,553,240	357,088	18,740,882	2,667,185	788,085	0
	売上債権計	22,553,240	357,088	18,740,882	2,667,185	788,085	0
	(棚卸資産)						
	棚卸資産	295,790	0	0	0	182,660	113,130
	原材料	1,402,849	0	0	0	1,402,849	0
	棚卸資産計	1,698,639	0	0	0	1,585,509	113,130
	(その他の流動資産)						
	前払費用	10,586	0	0	0	0	10,586
	立替金	0	0	0	0	0	0
	仮払金	406,192	0	1,192	50,000	355,000	0
	短期貸付金	92,000	0	70,000	22,000	0	0
	その他の流動資産計	508,778	0	71,192	72,000	355,000	10,586
	流動資産合計	165,816,755	12,548,845	144,387,977	3,097,346	3,337,963	2,444,624
	【固定資産】						
	(有形固定資産)						
	土地	5,786,474	5,786,474	0	0	0	0
	建物	38,786,258	0	380,088	38,406,170	0	0
	建物付属設備	27,909,000	0	4,318,018	23,590,982	0	0
	構築物	654,707	0	0	654,707	0	0
	車両運搬具	510,424	1	510,423	0	0	0
什器備品	3,461,420	660,709	2,016,861	183,307	391,058	209,485	
有形固定資産計	77,108,283	6,447,184	7,225,390	62,835,166	391,058	209,485	
(無形固定資産)							
ソフトウェア	282,818	0	282,818	0	0	0	
無形固定資産計	282,818	0	282,818	0	0	0	
(投資その他の資産)							
共済会退職手当預け金	12,258,560	0	9,282,715	2,975,845	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	21,458,560	0	14,282,715	2,975,845	4,200,000	0	
固定資産合計	98,849,661	6,447,184	21,790,923	65,811,011	4,591,058	209,485	
資産の部合計	264,666,416	18,996,029	166,178,900	68,908,357	7,929,021	2,654,109	

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
負債の部	【流動負債】						
	未払金	4,770,015	63,000	2,431,119	725,733	1,293,543	256,620
	前受金	368,700	0	0	368,700	0	0
	預り金	27,790	0	6,738	0	0	21,052
	流動負債計	5,166,505	63,000	2,437,857	1,094,433	1,293,543	277,672
	【固定負債】						
	退職給付引当金	12,258,560	0	9,282,715	2,975,845	0	0
	圧縮引当金	31,385,917	0	2,259,536	28,804,384	270,000	51,997
	固定負債計	43,644,477	0	11,542,251	31,780,229	270,000	51,997
	負債の部合計	48,810,982	63,000	13,980,108	32,874,662	1,563,543	329,669
正味財産の部	【正味財産】						
	正味財産	215,855,434	18,933,029	152,198,792	36,033,695	6,365,478	2,324,440
	(うち当期正味財産増加額)	15,319,044	2,798,489	15,924,990	△ 3,413,793	△ 52,819	62,177
	正味財産計	215,855,434	18,933,029	152,198,792	36,033,695	6,365,478	2,324,440
正味財産の部合計	215,855,434	18,933,029	152,198,792	36,033,695	6,365,478	2,324,440	
負債・正味財産の部合計	264,666,416	18,996,029	166,178,900	68,908,357	7,929,021	2,654,109	