

特定非営利活動法人みんなの風福祉会

貸借対照表

平成31年3月31日現在

(単位:円)

科 目		金 額	
I 資 産 の 部			
1 流動資産			
現金預金	17,977,640		
未収入金	25,311,739		
原材料	24,280		
商品・製品	74,785		
仕掛品	2,850		
立替金	84,750		
前払費用	729,060		
仮払金	0		
流動資産合計 (A)		44,205,104	
2 固定資産			
(1) 有形固定資産			
土地	0		
建物	797,355		
構築物	347,477		
機械及び装置	187,798		
車両運搬具	1,763,570		
器具及び備品	559,496		
有形固定資産計	3,655,696		
(2) 無形固定資産			
ソフトウェア	1		
電話加入権	135,460		
保証金	2,673,500		
退職給付引当資産	4,654,600		
施設準備積立預金	21,773,507		
整備等整備積立預金	14,103,447		
人件費積立金預金	3,003,107		
工賃変動積立預金	160,680		
長期前払費用	9,160		
無形固定資産計	46,513,462		
固定資産合計 (B)		50,169,158	
資産合計 (C)=(A)+(B)			94,374,262

特定非営利活動法人みんなの風福祉会

貸借対照表

平成31年3月31日現在

(単位:円)

科 目		金 額	
Ⅱ 負債の部			
1 流動負債			
短期運営資金借入金	0		
未払金	8,450,671		
預り金	0		
職員預り金	0		
流動負債合計 (D)		8,450,671	
2 固定負債			
退職給与引当金	4,654,600		
固定負債合計 (E)		4,654,600	
負債合計 (F)=(D)+(E)			13,105,271
Ⅳ 正味財産の部			
その他の積立金			
人件費積立金	3,003,107		
施設準備積立預金	21,773,507		
工賃変動積立金	160,680		
施設整備積立預金	14,103,447		
その他の積立金合計 (G)		39,040,741	39,040,741
前期繰越正味財産 (H)		36,240,894	
当期正味財産増減額 (I)		5,987,356	
正味財産合計 (J)=(H)+(I)			42,228,250
負債及び正味財産の部合計 (K)=(F)+(G)+(J)			94,374,262