

平成29年度特定非営利活動に係る貸借対照表

平成30年 3月31日 現在

特定非営利活動法人 きのこハウス

科目		金額 (単位:円)		
I	資産の部			
	1 流動資産			
	現金	0		
	普通預金	11,223,420		
	阿波/国府 一般	8,267,689		
	阿波/国府 就労	1,228,816		
	徳島/国府 就労	74,636		
	阿波/国府 生活	1,652,279		
	普通預金2阿波/国府 積立利息			
	売掛金	414,831		
	阿波食ミュージアム	54,378		
	その他	360,453		
	未収金	9,994,740		
	2月分B型自立支援費	3,954,500		
	3月分B型自立支援費	4,574,484	8,528,984	
	2月分移行自立支援費	602,820		
	3月分移行自立支援費	746,590	1,349,410	
	利用者1割負担金	5,086		
	利用者給食負担金	99,200		
	職員給食負担金	12,060		
	会費			
	仮払金 上板作業所改修費用	1,011,564		
	流動資産合計		22,644,555	
	2 固定資産			
	土地			
	建物	10,602,633		
	第二作業所	1,500,919		
	新作業所	9,101,714		
	建物附属設備	4,797,936		
	構築物	4,279,738		
	機械装置	1,280,038		
	車両運搬具	1,507,307		
	器具及び備品	3,825,757		
	ソフトウェア	0		
	保証金	31,480		
	工賃変動積立預金	200,000		
	施設設備積立預金	3,354,832		
	固定資産合計		29,879,721	
	資産合計			52,524,276
II	負債の部			
	1 流動負債			
	未払金	5,318,312		
	3月分給与	2,825,183		
	3月分社会保険料	574,108		
	3月分利用者工賃	616,249		
	一般経費	200,738		
	作業経費	16,639		
	施設整備積立預金	1,085,395		
	仮受金	0		
	10~1月分移行自立支援費			
	2~1月分生活支援費			
	預り金	16,930		
	厚生訓練費	16,930		
	流動負債合計		5,335,242	
	2 固定負債			
	長期借入金	2,100,000		
	阿波/国府	0		
	役員	2,100,000		
	固定負債合計		2,100,000	
	負債合計			7,435,242
III	正味財産の部			
	積立金	3,554,832	3,554,832	
	工賃変動積立金	200,000		
	施設設備積立金 (当期増加1085395)	3,354,832		
	前期繰越正味財産		35,632,547	
	当期正味財産増加額 (減少額)		5,901,655	
	正味財産合計			45,089,034
	負債及び正味財産合計			52,524,276