

平成30年度特定非営利活動に係る貸借対照表

平成31年 3月31日 現在

特定非営利活動法人 きこのハウス

科目		金額 (単位: 円)	
<b>I 資産の部</b>			
<b>1 流動資産</b>			
現金		0	
普通預金		10,711,682	
	阿波/国府 一般	7,100,071	
	阿波/国府 就労	3,450,021	
	徳島/国府 就労	159,297	
	阿波/国府 生活	2,293	
普通預金2	阿波/国府 積立利息	36	
売掛金		727,515	
	グリーンファーム大地	474,804	
	その他	252,711	
未収金		11,155,699	
	2月分B型自立支援費	3,743,046	
	3月分B型自立支援費	4,335,489	8,078,535
	2月分移行自立支援費	203,385	
	3月分移行自立支援費	234,241	437,626
	利用者1割負担金	0	
	利用者給食負担金	91,000	
	職員給食負担金	14,340	
	就労指導員給与	1,936,939	
	就労上板電気代	590,259	
	会費	7,000	
仮払金	作業経費過戻し分	66,142	
流動資産合計			22,661,074
<b>2 固定資産</b>			
土地		10,383,734	
建物		1,196,188	
	第二作業所	8,653,981	
	新作業所	533,565	
	スパーハウス		
建物附属設備		5,433,878	
構築物		3,727,153	
機械装置		913,948	
車両運搬具		725,105	
器具及び備品		3,050,667	
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		4,628,697	
固定資産合計			29,094,662
資産合計			51,755,736
<b>II 負債の部</b>			
<b>1 流動負債</b>			
未払金		8,320,852	
	3月分給与	3,119,707	
	3月分社会保険料	684,705	
	3月分利用者工賃	579,475	
	一般経費	113,429	
	作業経費	22,473	
	就労指導員給与	1,936,939	
	就労上板電気代	590,259	
	施設整備積立預金	1,273,865	
仮受金	作業経費過戻し分	66,142	
		66,142	
預り金		6,300	
	厚生訓練費	6,300	
		0	
流動負債合計			8,393,294
<b>2 固定負債</b>			
長期借入金		1,500,000	
	阿波/国府	0	
	役員	1,500,000	
固定負債合計			1,500,000
負債合計			9,893,294
<b>III 正味財産の部</b>			
積立金		4,828,697	4,828,697
工賃変動積立金		200,000	
施設設備積立金 (当期増加1273865)		4,628,697	
前期繰越正味財産			41,534,202
当期正味財産増加額 (減少額)			△4,500,457
正味財産合計			41,862,442
負債及び正味財産合計			51,755,736