

平成31年度（令和元年度）特定非営利活動に係る貸借対照表

令和 2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		
	普通預金	7,951,775	
	阿波/国府 一般	6,026,610	
	阿波/国府 就労	1,837,940	
	徳島/国府 就労	87,225	
	阿波/国府 生活	0	
	普通預金2 阿波/国府 積立利息	12	
	売掛金	1,206,012	
	グリーンファーム大地	1,073,005	
	その他	133,007	
	立替金	183,724	
	就労指導員給与	183,724	
	未収金	7,982,835	
	2月分B型自立支援費	3,700,690	
	3月分B型自立支援費	3,820,012	7,520,702
	2月分移行自立支援費	169,628	
	3月分移行自立支援費	191,505	361,133
	利用者1割負担金		
	利用者給食負担金	89,800	
	職員給食負担金	4,200	
	3月分会費	7,000	
	流動資産合計		17,324,358
2	固定資産		
	土地		
	建物	9,554,050	
	建物附属設備	5,362,766	
	構築物	3,213,787	
	機械装置	652,559	
	車両運搬具	362,141	
	器具及び備品	2,116,368	
	保証金	31,480	
	工賃変動積立預金	200,000	
	施設設備積立預金	5,085,732	
	固定資産合計		26,578,883
	資産合計		43,903,241
II	負債の部		
1	流動負債		
	未払金	6,414,464	
	3月分給与	3,220,270	
	3月分利用者工賃	553,453	
	一般電気代	63,005	
	作業電気代	41,725	
	就労指導員給与	183,724	
	施設整備積立預金（H.31年分）	1,273,865	
	施設整備積立預金（R.1年分）	1,078,422	
	流動負債合計		6,414,464
2	固定負債		
	長期借入金	900,000	
	固定負債合計		900,000
	負債合計		7,314,464
III	正味財産の部		
	積立金	5,285,732	5,285,732
	工賃変動積立金	200,000	
	施設設備積立金（当期増加 1,078,422）	5,085,732	
	前期繰越正味財産		37,033,745
	当期正味財産増加額（減少額）		△ 5,730,700
	正味財産合計		36,588,777
	負債及び正味財産合計		43,903,241