

令和2年度 特定非営利活動に係る貸借対照表

令和 3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	13,079,038	
		阿波/国府 一般	11,090,088
		阿波/国府 就労	1,536,992
		徳島/国府 就労	451,958
	売掛金	717,010	
		グリーンファーム大地	603,206
		その他	113,804
	立替金	209,101	
		就労指導員給与	209,101
	未収金	7,777,828	
		2月分B型自立支援費	3,283,050
		3月分B型自立支援費	4,152,613
		2月分移行自立支援費	104,609
		3月分移行自立支援費	132,156
		利用者1割負担金	0
		利用者給食負担金	90,800
		職員給食負担金	14,600
		3月分会費	0
	流動資産合計		21,782,977
	2 固定資産		
	土地		
	建物	8,724,366	
	建物附属設備	4,716,755	
	構築物	2,794,556	
	機械装置	465,928	
	車両運搬具	111,886	
	器具及び備品	2,070,119	
	保証金	31,480	
	工賃変動積立預金	200,000	
	施設設備積立預金	5,907,118	
	固定資産合計		25,022,208
	資産合計		46,805,185
II	負債の部		
	1 流動負債		
	未払金	5,353,417	
		3月分給与	2,647,457
		3月分利用者工賃	579,189
		作業電気代	17,862
		就労指導員給与	209,101
		施設整備積立預金 (R.1年分)	1,078,422
		施設整備積立預金 (R.2年分)	821,386
	仮受金	2,000	
		R.3年度会費	2,000
	流動負債合計		5,355,417
	2 固定負債		
	長期借入金	300,000	
		役員	300,000
	固定負債合計		300,000
	負債合計		5,655,417
III	正味財産の部		
	積立金	6,107,118	6,107,118
		工賃変動積立金	200,000
		施設設備積立金 (当期増加 821,386)	5,907,118
	前期繰越正味財産		31,303,045
	当期正味財産増加額 (減少額)		3,739,605
	正味財産合計		41,149,768
	負債及び正味財産合計		46,805,185