

NPO法人 士幌町障がい者支援の会 貸借対照表

令和2年3月31日現在 (単位:円)

資産の部	本部	地域活動支援 センター事業	指定障がい福 祉サービス事業	日中一時 支援事業	合計	負債の部	本部	地域活動支援 センター事業	指定障がい福 祉サービス事業	日中一時 支援事業	合計
【流動資産】						【流動負債】					
(現金・預金)						未払金		256,354	1,648,860	746,476	2,651,690
普通預金	9,225,044	373,253	3,364,206	10,755,389	23,717,892	預り金		0		0	0
現金				6,094	6,094	流動負債 計		256,354	1,648,860	746,476	2,651,690
現金・預金計	9,225,044	373,253	3,364,206	10,761,483	23,723,986	負債の部 合計		256,354	1,648,860	746,476	2,651,690
(売上債権)						【正味財産】					
未収金		195,964	2,409,962	759,100	3,365,026	正味財産	9,225,044	331,689	102,729,329	14,227,697	126,513,759
売上債権計	0	195,964	2,409,962	759,100	3,365,026	(うち当期正味財産増減額)	843,377	10,577	-6,537,169	3,473,934	-2,209,281
(その他の流動資産)						正味財産 計	9,225,044	331,689	102,729,329	14,227,697	126,513,759
立替金		18,823		8,108	26,931	正味財産の部 合計	9,225,044	331,689	102,729,329	14,227,697	126,513,759
その他流動資産計	0	18,823	0	8,108	26,931						
流動資産合計	9,225,044	588,040	5,774,168	11,528,691	27,115,943						
【固定資産】											
(有形固定資産)											
建物			97,120,904		97,120,904						
構築物				113,300	113,300						
車両運搬具			605,083	3,236,062	3,841,145						
什器・備品		3	878,034	96,120	974,157						
有形固定資産計		3	98,604,021	3,445,482	102,049,506						
固定資産合計		3	98,604,021	3,445,482	102,049,506						
資産の部 合計	9,225,044	588,043	104,378,189	14,974,173	129,165,449	負債・正味財産の部 合計	9,225,044	588,043	104,378,189	14,974,173	129,165,449

【貸借対照表の注記】

※1 構築物減価償却累計額:

※2 車両減価償却累計額:

※3 什器 備品減価償却累計額:

※4 什器 備品減価償却累計額:

※5 什器 備品減価償却累計額:

※6 什器 備品減価償却累計額:

※7 什器 備品減価償却累計額:

※8 建物減価償却累計額:

※9 車両減価償却累計額:

314,700 円(車庫)
3,100,761 円(乗用車)
96,120 円(コンピュータ)
1,328,920 円(コンピュータ)
49,896 円(プリンタ)
459,830 円(カーテン)
15,248 円(ロッカー)
28,034,896 円(障がい総合施設)
1,076,477 円(乗用車)