

貸借対照表

2022年3月31日現在

NPO法人はんどいんはんど東総

(円)

資産の部		負債の部	
流動資産		流動負債	
小口現金	722,794	未払金	5,689,526
--事務所	245,883	--給料・交通費	3,197,495
--食事	55,148	--利用者工賃	275,464
--オラカラ就労支援事業現金	96,468	--社会保険料	1,796,832
--商品券	10,000	--その他諸経費	419,735
--カフェ活動現金	63,705	前受金	3,000
--ベリーベリーカフェ現金	74,395	法定預り金	463,528
--作業C	177,195	--源泉所得税	218,328
普通預金	17,485,113	--住民税	245,200
--ゆうちょ銀行19	773,795	利用者預り金	313,250
--千葉銀行*****92	285,380	--その他	313,250
--千葉銀行旭支店*****79	6,179,217	他部門	0
--千葉銀行旭支店*****30	565,143	流動負債合計	6,469,304
--ちば興銀*****01	7,572,845	固定負債	
--ゆうちょ銀行振替口座	806,197	原状回復用預り金	228,000
--銚子信用金庫*****05	1,302,536	--I様	25,000
売掛金	207,345	--H様	25,000
--小川製作所	91,944	--U様	25,000
--イース	6,000	--SN様	25,000
--かまや	97,730	--SS様	25,000
--森清化工	5,137	--M様	23,000
--鈴木製作所	6,534	--K様	30,000
未収金	10,483,232	--N様	30,000
--訓練等給付費	8,399,374	--T様	20,000
--利用者負担金	40,598	固定負債合計	228,000
--特定障害者特別給付費	160,000	積立金	
--介護職員処遇改善加算	207,830	積立金合計	0
--夜間支援加算	52,300	負債合計	6,697,304
--福祉専門職員配置加算	20,920	正味財産の部	
--日中支援加算	188,900	前期繰越正味財産	53,854,997
--入院時支援加算	7,320	当期正味財産増減	-11,605,340
--特定処遇改善加算	45,930	正味財産合計	42,249,657
--昼食代	64,570		

--補助金等	1,255,450
--その他	40,040
前払金	380,500
商品・材料	64,525
弁当代立替金(ひまわり工房)	500
立替金	12,500
本店勘定	6,900,146
--本部会計	6,900,146
支店勘定	-6,900,146
--ひまわり工房	-3,610,000
--にじの家	-2,298,476
--ハーモニー	-991,670
仮払金	16,338
自立支援貸付金	0
流動資産合計	29,372,847
固定資産	
土地	5,000,000
建物	4,546,398
構築物	4,415,223
建物付属設備	7,018,146
車両運搬具	5,845,390
器具備品	7,309,831
機械及び装置	478,425
減価償却累計額	-23,437,158
--建物	-2,795,574
--構築物	-2,905,873
--建物付属設備	-5,662,172
--車両運搬具	-5,291,361
--器具備品	-6,303,754
--機械及び装置	-478,424
敷金	188,000
保証金	31,000
定期預金(千葉銀行092)退職金用	6,978,148
定期積金(ちば興銀330)	996,081
--工賃変動用	483,616
--設備等整備用(就労支援事業)	512,465
長期前払い金	150,270
--住宅総合保険	150,270

リサイクル預託金	54,360		
固定資産合計	19,574,114		
資産合計	48,946,961	負債及び正味財産合計	48,946,961