

貸借対照表

2023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 | 784,539 | 未払金 | 5,697,045 |
| --事務所 | 248,344 | --給料・交通費 | 2,920,229 |
| --食事 | 125,429 | --利用者工賃 | 544,370 |
| --オラカラ就労支援事業現金 | 116,270 | --社会保険料 | 1,716,349 |
| --商品券 | 10,000 | --その他諸経費 | 516,097 |
| --カフェ活動現金 | 75,304 | 前受金 | 6,000 |
| --ベリーベリーカフェ現金 | 74,395 | 法定預り金 | 460,966 |
| --作業C | 134,797 | --源泉所得税 | 256,666 |
| 普通預金 | 17,449,168 | --住民税 | 204,300 |
| --ゆうちょ銀行19 | 1,411,945 | 利用者預り金 | 529,373 |
| --千葉銀行****92 | 305,598 | --その他 | 529,373 |
| --千葉銀行旭支店****79 | 6,247,733 | 他部門 | 0 |
| --千葉銀行旭支店****30 | 580,857 | 流動負債合計 | 6,693,384 |
| --ちば興銀****01 | 6,232,497 | 固定負債 | |
| --ゆうちょ銀行振替口座 | 650,377 | 原状回復用預り金 | 208,000 |
| --銚子信用金庫****05 | 2,020,161 | --I様 | 25,000 |
| 売掛金 | 411,833 | --H様 | 25,000 |
| --小川製作所 | 144,710 | --U様 | 25,000 |
| --大手 | 15,670 | --SN様 | 25,000 |
| --イース | 14,988 | --SS様 | 25,000 |
| --かまや | 184,640 | --K様 | 30,000 |
| --森清化工 | 8,175 | --N様 | 30,000 |
| --鈴木製作所 | 33,528 | --T様 | 23,000 |
| --大東建託 | 10,122 | 固定負債合計 | 208,000 |
| 未収金 | 12,739,541 | 積立金 | |
| --訓練等給付費 | 10,602,808 | 積立金合計 | 0 |
| --利用者負担金 | 60,298 | 負債合計 | 6,901,384 |
| --特定障害者特別給付費 | 140,000 | 正味財産の部 | |
| --介護職員処遇改善加算 | 199,670 | 前期繰越正味財産 | 42,249,657 |
| --夜間支援加算 | 48,100 | 当期正味財産増減 | -2,332,147 |
| --福祉専門職員配置加算 | 19,360 | 正味財産合計 | 39,917,510 |
| --日中支援加算 | 151,100 | | |
| --特定処遇改善加算 | 44,100 | | |
| --昼食代 | 44,900 | | |
| --補助金等 | 1,269,435 | | |

| | | |
|-------------------|-------------|-----------------------|
| —その他 | 159,770 | |
| 前払金 | 426,250 | |
| 商品・材料 | 64,525 | |
| 立替金 | 7,440 | |
| 本店勘定 | 3,970,000 | |
| —本部会計 | 3,970,000 | |
| 支店勘定 | -3,970,000 | |
| —ひまわり工房 | -3,610,000 | |
| —にじの家 | -252,000 | |
| —ハーモニー | -108,000 | |
| 仮払金 | 487,748 | |
| 流動資産合計 | 32,371,044 | |
| 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 | -25,129,306 | |
| —建物 | -3,025,016 | |
| —構築物 | -3,005,275 | |
| —建物付属設備 | -5,873,994 | |
| —車両運搬具 | -5,845,385 | |
| —器具備品 | -6,901,212 | |
| —機械及び装置 | -478,424 | |
| 敷金 | 313,000 | |
| 保証金 | 31,000 | |
| 定期預金(千葉銀行092)退職金用 | 3,939,002 | |
| 定期積金(ちば興銀330) | 483,624 | |
| —工賃変動用 | 483,624 | |
| 長期前払い金 | 142,757 | |
| —住宅総合保険 | 142,757 | |
| リサイクル預託金 | 54,360 | |
| 固定資産合計 | 14,447,850 | |
| 資産合計 | 46,818,894 | 負債及び正味財産合計 46,818,894 |