

特定非営利活動法人すだち 特定非営利活動事業会計 貸借対照表

令和6年3月31日現在

科 目		金 額	
<b>I 資産の部</b>			
1 流動資産			
現金預金			
現金	現金手許有高	175,595	
普通預金	静岡銀行三ヶ日支店 (授産 No. 0)	7,435,898	
	遠州信用金庫三ヶ日支店 (授産)	775,123	
	株式会社ゆうちょ銀行 (No. 1743)	43,430	
	遠州信用金庫三ヶ日支店 (No. 11)	4,944,272	
	遠州信用金庫三ヶ日支店 (No. 11)	16,917,511	
	未収金	17,939,002	
	立替金	0	
	製品	967,366	
	原材料	705,964	
	流動資産合計		49,904,161
2 固定資産			
(1) 基本財産			
	土地	0	
建物	相談室	4,943,631	
	グループホームうらら	46,736,690	
	グループホームそらいろ	82,913,774	
	ZERO BASE 三ヶ日	54,322,920	
	3st Factory	10,080,864	
	縫製室	10,313	
	防災倉庫	430,015	
	建物附属施設	1,319,523	
	利付国債	0	
	基本財産合計	200,757,730	
(2) その他の固定資産			
	工賃変動積立金 静岡銀行三ヶ日支店	2,345,707	
	設備整備等積立金	183,602	
	施設整備積立金 遠州信用金庫三ヶ日支店	0	
	車両及び運搬具	3,936,076	
	器具及び備品	3,257,451	
	権利	1,000,000	
	投資有価証券	10,000	
	長期前払費用	28,840	
	その他の固定資産合計	10,761,676	
	固定資産合計		211,519,406
	資産合計		261,423,567
<b>II 負債の部</b>			
1 流動負債			
	未払金	1,881,704	
	未払消費税等	632,600	
	預り金 職員の源泉所得税・住民税、報酬源泉税	1,013,826	
	借受金	0	
	流動負債合計		3,528,130
2 固定負債			
	長期借入金	106,149,765	
	退職給与引当金	0	
	固定負債額合計		106,149,765
	負債合計		109,677,895
	正味財産		151,745,672
<b>III 正味財産の部</b>			
1 期首正味財産			
			145,978,949
2 当期損益			
			5,766,723
	期末正味財産合計		151,745,672
	負債及び正味財産合計		261,423,567