

特定非営利活動法人すだち 特定非営利活動事業会計 財産目録

令和6年3月31日現在

科 目		金 額	
I 資産の部			
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) その他の固定財産			
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
II 負債の部			
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

計算書類に関する注記

1 重要な会計方針

- (1)固定資産の計上基準は10万円以上、継続して1年以上使用見込みのもの
- (2)減価償却の方法は定額法により実施
- (3)資金の範囲は現預金及び短期金債権債務

2 正味財産増加額の内容は、次のとおりである。

科目	前期末残高(円)	当期末残高(円)	増減
現金	17,348,171	30,291,829	12,943,658
未収金	18,785,201	17,939,002	-846,199
製品	821,247	967,366	146,119
原材料	555,741	705,964	150,223
立替金	0	0	0
施設整備積立金	43,901,697	0	-43,901,697
工賃変動積立金	2,345,665	2,345,707	42
設備整備積立金	183,599	183,602	3
長期前払費用	28,840	28,840	0
合計	83,970,161	52,462,310	-31,507,851
未払金	1,774,617	1,881,704	107,087
未払消費税等	563,900	632,600	68,700
預り金	225,926	1,013,826	787,900
借入金	69,468,533	106,149,765	36,681,232
借受金	0	0	0
合計	72,032,976	109,677,895	37,644,919
次期繰越収支差額	11,937,185	-57,215,585	-69,152,770

①

固定資産の前当期残高、当期減価償却額

科目	前期末残高(円)	当期末残高(円)	当期減価償却額(円)
建物	121,508,295	199,438,207	-77,929,912
建物附属設備	1,452,409	1,319,523	132,886
車両及び運搬具	5,683,192	3,936,076	1,747,116
器具及び備品	4,387,868	3,257,451	1,130,417
権利	1,000,000	1,000,000	0
投資有価証券	10,000	10,000	0
合計	134,041,764	208,961,257	-74,919,493

②

正味財産増加額 = ①-②

5,766,723 円