

貸借対照表

令和2年 3月31日現在

特定非営利活動法人ちば地域生活支援舎

(単位:円)

科 目	金 額		
資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	45,464,780		
未収金	55,252,697		
商品・製品	21,544		
貯蔵品	55,986		
立替金	156,850		
前払保険料	515,760		
前払金	2,161,244		
前払費用	1,006,542		
流動資産合計		104,635,403	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
建物	213,430,520		
構築物	8,103,296		
車輛運搬具	3,932,757		
土地	6,191,500		
器具及び備品	1,206,799		
建設仮勘定	704,000		
有形固定資産計	233,568,872		
(2) 無形固定資産			
水道加入金	2,037,971		
リサイクル預託金	111,370		
無形固定資産計	2,149,341		
(3) 投資その他の資産			
敷金・保証金	2,790,000		
出資金	50,000		
工賃変動積立資産	157,000		
設備等整備積立資産	275,606		
投資その他の資産計	3,272,606		
固定資産合計		238,990,819	
資産合計			343,626,222
負債の部			
1. 流動負債			
未払金	31,822,164		
預り金	7,144,761		
未払法人税等	120,000		
未払消費税等	577,400		
流動負債合計		39,664,325	
2. 固定負債			
長期借入金	143,280,000		
国庫補助金等圧縮引当金	63,000,000		
工賃変動積立金	157,000		
設備等整備積立金	275,606		
固定負債合計		206,712,606	
負債合計			246,376,931
正味財産の部			
前期繰越正味財産		106,851,756	
当期正味財産増減額		9,602,465	
正味財産合計			97,249,291
負債及び正味財産合計			343,626,222

活動計算書

平成31年4月1日から令和2年3月31日まで

特定非営利活動法人ちば地域生活支援舎

(単位:円)

科目	金額	
経常収益		
1. 受取会費		
正会員受取会費	170,000	
賛助会員受取会費	6,000	176,000
2. 受取助成金等		
受取助成金	11,637,000	11,637,000
3. 事業収益		
鶉嶺・小規模事業収益	11,272,352	
鶉嶺・共生型事業収益	9,833,085	
鶉嶺・障害児通所給付収益	24,084,401	
鶉児・日中一時事業収益	59,757	
ぼけっと・障害児通所給付収益	34,234,933	
五根・小規模事業収益	46,927,662	
五根・共生型事業収益	4,552,243	
五根・GH事業収益	40,928,742	
ふくおか・小規模事業収益	37,006,893	
ふくおか・共生型事業収益	2,475,775	
椿森小規模事業収益	43,602,370	
ハンド就労支援事業収益	2,992,434	
ハンド訓練等給付費収益	12,619,858	
ハンド介護等給付費収益	20,281,711	
スピリッツ居宅等事業収益	1,929,258	
ると相談支援事業収益	10,432,562	
いくりん保育事業収益	35,018,818	
空ば保育事業収益	33,549,809	
こころん事業収益	11,122,094	
ゆうすぼーと事業収益	7,000,000	
制度外サービス事業収益	24,000	
企画・運営事業収益	47,000	389,995,757
4. その他収益		
給食収入	3,101,800	
受取利息	529	
受取配当金	500	
受取寄付金	145,666	
雑収益	694,738	3,943,233
経常収益計		405,751,990
経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	245,881,204	
法定福利費	28,517,845	
福利厚生費	612,951	
通勤費	7,070,347	
人件費計	282,082,347	
(2) その他経費		
旅費交通費	319,776	
研修費	93,074	
消耗品費	6,180,121	
印刷製本費	1,232,735	
水道光熱費	6,790,221	
燃料費	3,318,317	
修繕費	2,267,945	

通信運搬費	2,575,389		
会議費	52,799		
広報費	265,016		
委託費	2,766,117		
支払手数料	1,536,953		
保険料	7,158,111		
賃借料	28,037,498		
租税公課	3,261,074		
食材料費	9,397,589		
消耗什器備品費	788,270		
支払利息	2,461,825		
減価償却費	13,308,801		
就労支援事業費	3,165,554		
図書・教育費	1,800		
教養娯楽費	175,510		
保守料	1,085,784		
渉外費	228,466		
利用者等外給食費	1,831,471		
人材確保費	7,124,651		
外国人材費	2,489,196		
諸謝金	461,427		
諸会費	271,000		
雑費	399,961		
その他経費計	109,046,451		
事業費計		391,128,798	
2.管理費			
(1)人件費			
給料手当	11,403,758		
法定福利費	3,773,091		
福利厚生費	36,788		
通勤費	706,080		
人件費計	15,919,717		
(2)その他経費			
旅費交通費	520,700		
通信運搬費	559,127		
水道光熱費	166,231		
燃料費	9,383		
消耗品費	607,441		
賃借料	2,464,372		
保険料	970,658		
保守料	71,940		
消耗什器備品	181,002		
支払手数料	95,696		
研修費	8,000		
会議費	84,425		
渉外費	110,370		
租税公課	186,709		
諸会費	34,263		
委託費	1,887,072		
支払利息	100,781		
雑費	127,770		
その他経費計	8,185,940		
管理費計		24,105,657	
経常費用計			415,234,455
当期経常増減額			9,482,465
経常外収益			
1.固定資産売却益		0	
経常外収益計			0
経常外費用			
1固定資産除却・売却損		0	
経常外費用計			0
税引前当期正味財産増減額			9,482,465
法人税、住民税及び事業税			120,000
当期正味財産増減額			9,602,465
前期繰越正味財産額			106,851,756
次期繰越正味財産額			97,249,291