

令和元年度 貸借対照表

令和2年3月31日現在

認定特定非営利活動法人 多摩草むらの会

(単位:円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	6,508,828		
売掛金	3,701,284		
棚卸資産等	3,767,797		
立替金	298,481		
前払費用	10,556,775		
未収入金	114,253,761		
仮払い金	53,718		
流動資産合計		139,140,644	
2 固定資産			
建物	4,467,568		
付属設備	1,657,492		
構築物	33,962,503		
機械装置	146,655		
車輛運搬具	695,799		
工具器具備品	1,521,641		
土地	8,187,117		
施設利用権	0		
出資金	1,230,000		
差入保証金	14,561,008		
長期前払費用	204,500		
長期貸付金	1,000,000		
固定資産合計		67,634,283	
資産合計			206,774,927
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	7,414,800		
未払費用	21,071,857		
未払消費税等	536,300		
預り金	7,344,565		
仮受金	66,328		
預り保証金	273,000		
流動負債合計		36,706,850	
2 固定負債			
長期借入金	114,834,053		
固定負債合計		114,834,053	
負債合計			151,540,903
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		88,970,215	
当期正味財産増減額		-33,736,191	
正味財産合計			55,234,024
負債及び正味財産合計			206,774,927

令和元年度貸借対照表（裏面へ続く）

勘定科目	多機能型事業所			就労支援B型事業所	遊夢小計				〈夢来〉	〈夢畑〉	〈PCサロン夢産〉	〈草夢〉	〈夢草子〉	〈遊夢松が谷〉	〈まんじゅう屋遊夢〉	相談支援 待夢	共同生活援助 〈GH〉	管 理		〈合計〉
		〈畑deきっちん〉	〈夢うさぎ〉			〈遊夢〉	〈どりふぁマルシェ〉	〈どりふぁカレー〉										〈NPO本部〉	〈NPO家族会〉	
〔現金・預金〕																				
現金	90,000	50,000	40,000	190,000	70,000	70,000	0	0	0	40,000	0	80,000	0	0	0	0	0	0	0	280,000
小口現金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,038,774	0	1,038,774
普通預金	0	0	0	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	0	388,551	3,328,608	0	3,713,174
定期預金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
定期預金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	750,000	0	750,000
郵便貯金	0	0	0	340,118	161,839	161,839	0	0	0	0	70,827	7,038	99,807	131	878	0	0	388,782	0	728,880
現金・預金合計	90,000	50,000	40,000	530,133	231,839	231,839	0	0	0	40,000	70,827	87,038	99,807	131	881	0	388,551	5,502,144	0	6,508,828
〔売上債権〕	0			0	0	0														
売掛金	1,722,014	1,880,974	41,040	816,408	25,800	25,800	0	0	33,320	128,822	188,828	313,935	110,983	0	16,920	13,124	0	1,148,738	0	3,701,284
売上債権合計	1,722,014	1,880,974	41,040	816,408	25,800	25,800	0	0	33,320	128,822	188,828	313,935	110,983	0	16,920	13,124	0	1,148,738	0	3,701,284
〔棚卸資産〕	0			0	0															
印紙及び切手類	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	637,770	0	637,770
原材料	1,153,867	185,834	988,033	1,950,888	1,737,258	775,531	842,733	118,994	71,857	35,008	0	30,855	78,008	0	0	0	0	0	0	3,104,853
仕掛品	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商品	25,174	25,174	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,174
製品	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
棚卸資産合計	1,179,041	211,008	988,033	1,950,888	1,737,258	775,531	842,733	118,994	71,857	35,008	0	30,855	78,008	0	0	0	0	637,770	0	3,787,787
〔他流動資産〕	0			0	0															
前渡金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
立替金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	198,081	100,400	0	298,481
前払費用	370,491	120,804	248,887	300	0	0	0	0	0	0	300	0	0	0	0	0	0	10,185,984	0	10,558,775
繰延税金資産(流)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未収収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未収入金	8,340,102	3,206,443	5,133,659	42,389,582	3,721,049	3,721,049	0	0	9,711,438	8,386,689	17,585,672	1,345,616	1,839,118	0	0	842,709	42,528,378	20,172,982	0	114,253,761
仮払金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53,718	0	53,718
その他の流動資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他流動資産合計	8,710,593	3,327,047	5,383,546	42,389,882	3,721,049	3,721,049	0	0	9,711,438	8,386,689	17,585,672	1,345,616	1,839,118	0	0	842,709	42,728,457	30,513,084	0	125,182,735
流動資産合計	11,701,848	5,289,029	6,432,619	45,887,409	5,715,748	4,754,019	842,733	118,994	9,816,615	8,590,519	17,823,427	1,777,444	1,925,716	131	17,811	855,833	43,113,008	37,802,746	0	139,140,844
〔有形固定資産〕	0			0	0															
建物	0	0	0	4,487,588	0	0	0	0	0	4,487,588	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,487,588
附属設備	0	0	0	1,857,492	0	0	0	0	0	1,857,492	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,857,492
構築物	11,089,429	10,177,461	911,988	21,188,573	3,738,308	3,738,308	0	0	993,298	1,984,825	13,484,211	1,028,133	0	0	0	1	0	1,884,500	0	33,982,503
機械装置	1	0	0	148,654	79,299	△ 119,067	119,067	79,299	0	0	0	0	0	0	87,355	0	0	0	0	148,655
車両運搬具	0	0	0	695,799	0	0	0	0	0	695,799	1	1	1	0	0	0	0	0	0	695,799
工具器具備品	11	10	1	1,483,635	477,545	108,273	368,272	0	59,751	148,185	778,174	0	0	0	0	6,778	9,880	41,537	0	1,521,841
土地	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,187,117	0	8,187,117
減価償却累計額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
繰上償却額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一括償却資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
有形固定資産計	11,089,441	10,177,471	911,970	29,619,721	4,295,150	3,727,512	488,339	79,299	1,053,049	8,933,646	14,242,386	1,028,134	1	0	87,355	6,779	9,880	9,913,154	0	50,638,775
〔無形固定資産〕	0			0	0															
施設利用権	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
無形固定資産計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
〔投資その他の資産〕	0			0	0															
出資金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60,000	0	60,000
敷金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
差入保証金	2,688,840	2,083,080	605,780	5,028,688	1,247,328	1,247,328	0	0	378,000	0	2,788,400	446,940	170,000	0	0	382,500	5,539,000	922,000	0	14,561,008
長期前払費用	0	0	0	48,500	0	0	0	0	15,000	0	20,000	0	0	0	13,500	7,500	0	148,500	0	204,500
長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000
関係会社株式	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
関係会社出資金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,170,000	0	1,170,000
投資その他の資産	2,688,840	2,083,080	605,780	5,077,188	1,247,328	1,247,328	0	0	393,000	0	2,808,400	446,940	170,000	0	13,500	390,000	5,539,000	3,300,500	0	16,995,508
固定資産合計	13,778,281	12,260,551	1,517,730	34,696,889	5,542,478	4,974,840	488,339	79,299	1,448,049	8,933,646	17,048,786	1,475,074	170,001	0	80,855	396,779	5,548,680	13,213,654	0	67,634,283
資産合計	25,479,929	17,529,580	7,950,349	80,364,298	11,258,224	9,728,859	1,331,072	198,293	11,262,664	17,524,165	34,872,213	3,252,518	2,095,717	131	98,666	1,252,612	48,661,688	51,016,400	0	206,774,927

勘定科目	多機能型事業所			就労支援B型事業所	遊夢小計				<夢来>	<夢畑>	<PCサロン夢産>	<草夢>	<夢草子>	<遊夢松が谷>	<まんじゅう屋遊夢>	相談支援	共同生活援助	管 理		<合計>
																待夢		<NPO本部>	<NPO家族会>	
		<畑deきっちん>	<夢うさぎ>			<遊夢>	<どりふぁマルシェ>	<どりふぁカレー>									<GH>			
[他流動負債]	0			0	0															
短期借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未払金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,414,800	0	7,414,800
未払費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,071,887	0	21,071,887
未払法人税等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未払事業税等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未払消費税等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	538,300	0	538,300
繰延税金負債(流)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
前受金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
預り金	△ 192,334	△ 192,334	0	△ 33,607	△ 16,317	△ 14,307	0	△ 2,010	0	△ 17,290	0	0	0	0	0	0	0	7,570,568	0	7,344,568
前受収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
仮受金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,080	65,248	0	66,328
預り保証金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	273,000	0	0	273,000
他流動負債合計	△ 192,334	△ 192,334	0	△ 33,607	△ 16,317	△ 14,307	0	△ 2,010	0	△ 17,290	0	0	0	0	0	0	274,080	36,658,711	0	36,706,850
流動負債合計	△ 192,334	△ 192,334	0	△ 33,607	△ 16,317	△ 14,307	0	△ 2,010	0	△ 17,290	0	0	0	0	0	0	274,080	36,658,711	0	36,706,850
[固定負債]	0			0	0															
長期借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	114,834,053	0	114,834,053
固定負債合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	114,834,053	0	114,834,053
負債合計	△ 192,334	△ 192,334	0	△ 33,607	△ 16,317	△ 14,307	0	△ 2,010	0	△ 17,290	0	0	0	0	0	0	274,080	151,492,784	0	151,540,903
[資本金]	0			0	0															
任意預立金合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
繰越利益	28,615,284	20,334,621	8,280,683	95,015,661	11,565,207	10,720,345	844,882	0	9,277,154	18,547,755	30,872,540	10,927,904	0	4,966,998	8,858,103	1,205,074	44,188,823	△ 80,064,402	9,775	86,970,215
当期純損益金額	△ 22,306,269	△ 33,239,750	10,933,481	△ 21,147,920	△ 50,078,751	△ 29,819,905	△ 15,111,032	△ 5,147,814	27,684,229	△ 28,094,682	35,314,118	14,418,335	△ 7,446,418	△ 7,886,204	△ 5,258,547	112,034	△ 177,705,908	188,743,795	△ 1,431,923	△ 33,736,191
繰越利益剰余金合	6,309,015	△ 12,905,129	19,214,144	73,867,741	△ 38,513,544	△ 19,099,580	△ 14,266,170	△ 5,147,814	36,961,383	△ 9,546,927	66,186,658	25,346,239	△ 7,446,418	△ 2,719,206	3,599,556	1,317,108	△ 133,517,085	108,679,393	△ 1,422,148	55,234,024
その他利益剰余金	6,309,015	△ 12,905,129	19,214,144	73,867,741	△ 38,513,544	△ 19,099,580	△ 14,266,170	△ 5,147,814	36,961,383	△ 9,546,927	66,186,658	25,346,239	△ 7,446,418	△ 2,719,206	3,599,556	1,317,108	△ 133,517,085	108,679,393	△ 1,422,148	55,234,024
利益剰余金合計	6,309,015	△ 12,905,129	19,214,144	73,867,741	△ 38,513,544	△ 19,099,580	△ 14,266,170	△ 5,147,814	36,961,383	△ 9,546,927	66,186,658	25,346,239	△ 7,446,418	△ 2,719,206	3,599,556	1,317,108	△ 133,517,085	108,679,393	△ 1,422,148	55,234,024
株主資本合計	6,309,015	△ 12,905,129	19,214,144	73,867,741	△ 38,513,544	△ 19,099,580	△ 14,266,170	△ 5,147,814	36,961,383	△ 9,546,927	66,186,658	25,346,239	△ 7,446,418	△ 2,719,206	3,599,556	1,317,108	△ 133,517,085	108,679,393	△ 1,422,148	55,234,024
純資産合計	6,309,015	△ 12,905,129	19,214,144	73,867,741	△ 38,513,544	△ 19,099,580	△ 14,266,170	△ 5,147,814	36,961,383	△ 9,546,927	66,186,658	25,346,239	△ 7,446,418	△ 2,719,206	3,599,556	1,317,108	△ 133,517,085	108,679,393	△ 1,422,148	55,234,024
部門	19,363,248	30,627,043	△ 11,263,795	6,530,164	49,788,065	28,842,726	15,597,242	5,346,117	△ 25,696,719	27,088,382	△ 31,314,445	△ 22,093,721	6,542,135	2,719,337	△ 3,500,890	△ 64,496	161,904,693	△ 209,155,757	1,422,148	0
負債・純資産合計	25,479,929	17,529,580	7,950,349	80,364,298	11,258,224	9,728,859	1,331,072	198,293	11,262,664	17,524,165	34,872,213	3,252,518	2,085,717	131	98,666	1,252,612	48,661,688	51,016,400	0	206,774,927