

令和3年度 貸借対照表

令和4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	17,120,014	
売掛金	5,639,262	
棚卸資産等	3,381,526	
立替金	3,269,037	
前払費用	10,208,157	
未収入金	82,423,416	
仮払い金	17,080	
流動資産合計		122,058,492
2 固定資産		
建物	3,936,016	
付属設備	6,362,813	
構築物	33,400,229	
機械装置	1	
車輛運搬具	444,454	
工具器具備品	254,056	
土地	8,187,117	
出資金	1,230,000	
差入保証金	13,473,008	
長期前払費用	0	
長期貸付金	0	
固定資産合計		67,287,694
資産合計		189,346,186
II 負債の部		
1 流動負債		
未払金	1,113,890	
未払費用	5,837,853	
未払消費税等	74,100	
預り金	327,324	
仮受金	165,956	
預り保証金	226,000	
流動負債合計		7,745,123
2 固定負債		
長期借入金	85,300,204	
固定負債合計		85,300,204
負債合計		93,045,327
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産		70,626,314
当期正味財産増減額		25,674,545
正味財産合計		96,300,859
負債及び正味財産合計		189,346,186

令和3年度貸借対照表

勘定科目	多機能型事業所 (4/1~9/30)			就労継続支援B型事業所											相談支援	共同生活援助	本部+家族会		<合計>		
		<A型畑de きっちん>	<B型夢うさぎ>	<Bきっちん>	<B夢うさぎ>	<Bどりーむ ファーム>	<どりふぁ マルシェ>	<どりふぁ カレー>	<遊夢>	<夢来>	<夢畑>	<草夢>	<PCサロン 夢像>	<夢草子>	<待夢>	<GH>		<NPO本部>		<NPO家族会>	
[現金・預金]																					
現金	90,000	50,000	40,000	220,000	0	0	30,000	0	0	70,000	0	40,000	0	0	80,000	0	0	0	0	310,000	
小口現金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,187,648	1,187,648	0	1,187,648
普通預金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	249,405	13,835,290	13,835,290	0	14,084,695	
定期積金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000	
郵便貯金	0	0	0	532,658	0	0	0	0	0	21,409	0	0	147,998	23,093	340,158	0	0	5,013	5,013	0	537,671
現金・預金合計	90,000	50,000	40,000	752,658	0	0	30,000	0	0	91,409	0	40,000	147,998	23,093	420,158	0	249,405	16,027,951	16,027,951	0	17,120,014
[売上債権]																					
売掛金	78,332	78,332	0	3,370,686	1,806,743	0	0	0	0	243,670	17,068	0	1,140,083	163,122	0	0	0	2,190,244	2,190,244	0	5,639,262
売上債権合計	78,332	78,332	0	3,370,686	1,806,743	0	0	0	0	243,670	17,068	0	1,140,083	163,122	0	0	0	2,190,244	2,190,244	0	5,639,262
[有価証券]																					
有価証券合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
[棚卸資産]																					
印紙及び切手類	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	851,001	851,001	0	851,001
原材料	0	0	0	1,200,441	309,869	281,467	120,649	0	0	362,510	0	0	30,444	0	95,502	0	0	0	0	0	1,200,441
商品	0	0	0	1,330,084	0	888,884	0	0	0	0	0	0	0	0	441,200	0	0	0	0	0	1,330,084
棚卸資産合計	0	0	0	2,530,525	309,869	1,170,351	120,649	0	0	362,510	0	0	30,444	0	536,702	0	0	851,001	851,001	0	3,381,526
[他流動資産]																					
立替金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	126,317	3,142,720	3,142,720	0	3,269,037	
前払費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,208,157	10,208,157	0	10,208,157
未収入金	0	0	0	962,403	0	0	802,979	0	0	0	0	39,888	0	0	119,536	765,475	41,133,928	39,561,610	39,561,610	0	82,423,416
仮払金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,080	17,080	0	17,080
仮払消費税	0	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	0	0	0	962,403	0	0	802,979	0	0	0	0	39,888	0	0	119,536	765,475	41,260,245	52,929,567	52,929,567	0	95,917,690
流動資産合計	168,332	128,332	40,000	7,616,272	2,116,612	1,170,351	953,628	0	0	697,589	17,068	79,888	1,318,525	186,215	1,076,396	765,475	41,509,650	71,998,763	71,998,763	0	122,058,492
[有形固定資産]																					
建物	0	0	0	3,936,016	0	0	0	0	0	0	0	3,936,016	0	0	0	0	0	0	0	0	3,936,016
附属設備	0	0	0	6,362,813	0	0	5,664,091	0	0	0	0	698,722	0	0	0	0	0	0	0	0	6,362,813
構築物	7,633,147	7,102,363	530,784	24,706,077	0	0	0	0	0	1,952,336	518,754	11,077,215	580,665	10,577,107	0	1	0	1,061,004	1,061,004	0	33,400,229
機械装置	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
車両運搬具	0	0	0	444,454	0	0	0	0	0	0	0	444,451	1	1	1	0	0	0	0	0	444,454
工具器具備品	11	10	1	254,043	0	0	0	0	0	2	0	70,458	0	183,583	0	1	0	1	1	0	254,056
土地	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,187,117	8,187,117	0	8,187,117
有形固定資産計	7,633,159	7,102,373	530,786	35,703,403	0	0	5,664,091	0	0	1,952,338	518,754	16,226,862	580,666	10,760,691	1	2	0	9,248,122	9,248,122	0	52,584,686
[無形固定資産]																					
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	0
[投資その他の資産]																					
出資金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60,000	60,000	0	60,000
差入保証金	2,688,840	2,083,080	605,760	5,028,668	0	0	0	0	0	1,247,328	378,000	0	446,940	2,786,400	170,000	382,500	4,502,000	871,000	871,000	0	13,473,008
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	1,170,000	0	1,170,000
投資その他の資産合計	2,688,840	2,083,080	605,760	5,028,668	0	0	0	0	0	1,247,328	378,000	0	446,940	2,786,400	170,000	382,500	4,502,000	2,101,000	2,101,000	0	14,703,008
固定資産合計	10,321,999	9,185,453	1,136,546	40,732,071	0	0	5,664,091	0	0	3,199,666	896,754	16,226,862	1,027,606	13,547,091	170,001	382,502	4,502,000	11,349,122	11,349,122	0	67,287,694
[繰延資産]																					
繰延資産合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
[諸口]																					
未確定勘定	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	878,260	0	0	0	878,260
資産合計	10,490,331	9,313,785	1,176,546	48,348,343	2,116,612	1,170,351	6,617,719	0	0	3,897,255	913,822	16,306,750	2,346,131	13,733,306	1,246,397	1,147,977	46,011,650	83,347,885	83,347,885	0	189,346,186

令和3年度 貸借対照表

勘定科目	多機能型事業所 (4/1~9/30)			就労継続支援B型事業所												相談支援	共同生活援助	本部+家族会		<合計>	
		<A型畑de きっちん>	<B型夢うさぎ>	<Bきっちん>	<B夢うさぎ>	<Bどりむ ファーム>	<どりふあ マルシェ>	<どりふあ カレー>	<遊夢>	<夢来>	<夢畑>	<草夢>	<PCサロン 夢像>	<夢草子>	<待夢>	<GH>		<NPO本部>	<NPO家族会>		
[仕入債務]																					
仕入債務合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
[他流動負債]																					
未払金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,113,890	1,113,890	0	1,113,890	
未払費用	0	0	0	385,531	0	0	381,931	0	0	0	0	0	0	3,600	0	81	5,452,241	5,452,241	0	5,837,853	
未払消費税等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	74,100	74,100	0	74,100	
預り金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	327,324	327,324	0	327,324	
仮受金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	167,036	-1,080	-1,080	0	165,956	
預り保証金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	226,000	0	0	0	226,000	
仮受消費税	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
他流動負債合計	0	0	0	385,531	0	0	381,931	0	0	0	0	0	0	3,600	0	393,117	6,966,475	6,966,475	0	7,745,123	
流動負債合計	0	0	0	385,531	0	0	381,931	0	0	0	0	0	0	3,600	0	393,117	6,966,475	6,966,475	0	7,745,123	
[固定負債]																					
長期借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	85,300,204	85,300,204	0	85,300,204	
固定負債合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	85,300,204	85,300,204	0	85,300,204	
負債合計	0	0	0	385,531	0	0	381,931	0	0	0	0	0	0	3,600	0	393,117	92,266,679	92,266,679	0	93,045,327	
[資本金]																					
資本金合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
[新株式申込証拠金]																					
新株式申込証拠金合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
[資本剰余金]																					
資本準備金合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他資本剰余金合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
資本剰余金合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
[利益剰余金]																					
利益準備金合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
任意積立金合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
繰越利益	11,843,704	-9,860,095	21,703,799	83,252,200	0	0	0	-16,035,921	-16,366,482	34,899,010	1,117,748	30,656,146	57,461,882	-8,480,183	1,644,035	-14,532,825	-11,580,800	-11,188,987	-391,813	70,626,314	
当期純損益金額	4,398,306	-4,465,227	8,863,533	11,503,002	-5,233,985	130,189	-5,051,422	-12,031,010	-18,435,055	17,700,735	-12,492,813	15,452,707	33,672,915	-2,209,259	123,078	41,411,734	-31,687,475	-31,670,092	-17,383	25,748,645	
繰越利益剰余金合計	16,242,010	-14,325,322	30,567,332	94,755,202	-5,233,985	130,189	-5,051,422	-28,066,931	-34,801,537	52,599,745	-11,375,065	46,108,853	91,134,797	-10,689,442	1,767,113	26,878,909	-43,342,375	-42,933,179	-409,196	96,300,859	
その他利益剰余金合計	16,242,010	-14,325,322	30,567,332	94,755,202	-5,233,985	130,189	-5,051,422	-28,066,931	-34,801,537	52,599,745	-11,375,065	46,108,853	91,134,797	-10,689,442	1,767,113	26,878,909	-43,342,375	-42,933,179	-409,196	96,300,859	
利益剰余金合計	16,242,010	-14,325,322	30,567,332	94,755,202	-5,233,985	130,189	-5,051,422	-28,066,931	-34,801,537	52,599,745	-11,375,065	46,108,853	91,134,797	-10,689,442	1,767,113	26,878,909	-43,342,375	-42,933,179	-409,196	96,300,859	
[自己株式]																					
自己株式合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
[自己株式申込証拠金]																					
自己株式申込証拠金合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
株主資本合計	16,242,010	-14,325,322	30,567,332	94,755,202	-5,233,985	130,189	-5,051,422	-28,066,931	-34,801,537	52,599,745	-11,375,065	46,108,853	91,134,797	-10,689,442	1,767,113	26,878,909	-43,342,375	-42,933,179	-409,196	96,300,859	
[評価・換算差額等]																					
評価・換算差額等合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
[新株予約権]																					
新株予約権合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
純資産合計	16,242,010	-14,325,322	30,567,332	94,755,202	-5,233,985	130,189	-5,051,422	-28,066,931	-34,801,537	52,599,745	-11,375,065	46,108,853	91,134,797	-10,689,442	1,767,113	26,878,909	-43,342,375	-42,933,179	-409,196	96,300,859	
部門	-5,751,679	23,639,107	-29,390,786	-46,792,390	7,350,597	1,040,162	11,287,210	28,066,931	38,698,792	-51,685,923	27,681,815	-43,762,722	-77,401,491	11,932,239	-619,136	18,739,624	34,423,581	34,014,385	409,196	0	
負債・純資産合計	10,490,331	9,313,785	1,176,546	48,348,343	2,116,612	1,170,351	6,617,719	0	0	3,897,255	913,822	16,306,750	2,346,131	13,733,306	1,246,397	1,147,977	46,011,650	83,347,885	83,347,885	0	189,346,186