

令和4年度 貸借対照表

令和5年3月31日現在

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	24,713,493	
売掛金	5,429,237	
棚卸資産等	2,534,792	
立替金	3,276,399	
前払費用	9,018,385	
未収入金	79,896,228	
仮払い金	500,000	
流動資産合計		125,368,534
2 固定資産		
建物	3,670,240	
付属設備	5,681,807	
構築物	27,785,641	
機械装置	1	
車輛運搬具	244,595	
工具器具備品	360,879	
土地	8,187,117	
出資金	1,230,000	
差入保証金	15,048,048	
長期前払費用	0	
長期貸付金	0	
固定資産合計		62,208,328
資産合計		187,576,862
II 負債の部		
1 流動負債		
未払金	0	
未払費用	7,498,231	
未払消費税等	552,700	
預り金	588,023	
仮受金	0	
預り保証金	46,000	
流動負債合計		8,684,954
2 固定負債		
長期借入金	65,181,142	
固定負債合計		65,181,142
負債合計		73,866,096
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産		96,300,859
当期正味財産増減額		17,409,907
正味財産合計		113,710,766
負債及び正味財産合計		187,576,862

令和4年度貸借対照表（裏面あり）

指定事業所 勘定科目	就労継続支援B型										相談支援	共同生活援助	管理	合計	
	B型計	遊夢	草むらde夢計			夢来	夢畑	草夢	PCサロン 夢像	夢草子	待夢	GH	NPO本部		
			<B きっちゃん>	<B どりーむファーム>	<B 夢うさぎ>										
[現金・預金]															
現金	367,400	70,000	140,000	50,000	50,000	40,000	0	47,400	0	0	110,000	0	0	0	367,400
小口現金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,042,631	1,042,631	
普通預金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	211,968	20,591,337	20,803,305	20,803,305	
定期積金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,200,000	1,200,000	
郵便貯金	1,206,144	157,982	0	0	0	0	0	0	58,198	30,283	959,681	0	0	94,013	1,300,157
現金・預金合計	1,573,544	227,982	140,000	50,000	50,000	40,000	0	47,400	58,198	30,283	1,069,681	0	211,968	22,927,981	24,713,493
[売上債権]															
売掛金	5,113,119	0	3,816,520	2,939,301	868,144	9,075	42,622	89,527	1,146,450	18,000	0	0	0	316,118	5,429,237
売上債権合計	5,113,119	0	3,816,520	2,939,301	868,144	9,075	42,622	89,527	1,146,450	18,000	0	0	0	316,118	5,429,237
[有価証券]															
有価証券合計	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	386,424	386,424	
原材料	1,476,213	436,332	856,176	425,548	137,044	293,584	0	0	62,149	0	121,556	0	0	0	1,476,213
商品	672,155	0	347,405	0	0	347,405	0	0	0	0	324,750	0	0	0	672,155
棚卸資産合計	2,148,368	436,332	1,203,581	425,548	137,044	640,989	0	0	62,149	0	446,306	0	0	386,424	2,534,792
[他流動資産]															
立替金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	133,679	3,142,720	3,276,399	
前払費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,018,385	9,018,385	
未収入金	1,392,483	0	7,450	0	0	7,450	0	0	755,000	630,033	601,018	39,868,248	38,034,479	79,896,228	
仮払金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500,000	500,000	
仮払消費税	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
他流動資産合計	1,392,483	0	7,450	0	0	7,450	0	0	755,000	630,033	601,018	40,001,927	50,695,584	92,691,012	
流動資産合計	10,227,514	664,314	5,167,551	3,414,849	1,055,188	697,514	42,622	136,927	1,266,797	803,283	2,146,020	601,018	40,213,895	74,326,107	125,368,534
[有形固定資産]															
建物	3,670,240	0	0	0	0	0	0	3,670,240	0	0	0	0	0	0	3,670,240
附属設備	5,681,807	0	5,302,675	0	5,302,675	0	0	379,132	0	0	0	0	0	0	5,681,807
構築物	27,036,384	1,059,351	5,905,006	5,564,814	0	340,192	281,482	10,194,825	372,165	9,223,555	0	1	749,256	27,785,641	
機械装置	1	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	
車両運搬具	244,595	0	0	0	0	0	0	244,592	1	1	1	0	0	244,595	
工具器具備品	35,140	2	11	10	0	1	0	35,125	0	2	0	1	325,738	360,879	
土地	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,187,117	8,187,117	
有形固定資産計	36,668,167	1,059,353	11,207,693	5,564,824	5,302,675	340,194	281,482	14,523,914	372,166	9,223,558	1	2	9,262,111	45,930,280	
[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	
[投資その他の資産]															
出資金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60,000	60,000	
差入保証金	9,921,548	1,247,328	4,892,880	2,083,080	2,204,040	605,760	378,000	0	446,940	2,786,400	170,000	382,500	3,873,000	871,000	15,048,048
関係会社出資金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,170,000	1,170,000	
投資その他の資産合計	9,921,548	1,247,328	4,892,880	2,083,080	2,204,040	605,760	378,000	0	446,940	2,786,400	170,000	382,500	3,873,000	2,101,000	16,278,048
固定資産合計	46,589,715	2,306,681	16,100,573	7,647,904	7,506,715	945,954	659,482	14,523,914	819,106	12,009,958	170,001	382,502	3,873,000	11,363,111	62,208,328
[繰延資産]															
繰延資産合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
[諸口]															
資産合計	56,817,229	2,970,995	21,268,124	11,062,753	8,561,903	1,643,468	702,104	14,660,841	2,085,903	12,813,241	2,316,021	983,520	44,086,895	85,689,218	187,576,862

令和4年度 貸借対照表

指定事業所 勘定科目	就労継続支援B型										相談支援	共同生活援助	管理	合計	
	B型計	遊夢	草むらde夢計			夢来	夢畑	草夢	PCサロン 夢像	夢草子	待夢	GH	NPO本部		
			<B きっちん>	<B どりーむファーム>	<B夢うさぎ>										
[仕入債務]															
仕入債務合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
[他流動負債]	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	
未払費用	451,662	0	444,728	68,000	376,728	0	0	6,600	0	0	334	0	0	7,046,569	7,498,231
未払消費税等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	552,700	552,700
預り金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	588,023	588,023
預り保証金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46,000	0	46,000	46,000
他流動負債合計	451,662	0	444,728	68,000	376,728	0	0	6,600	0	0	334	0	46,000	8,187,292	8,684,954
流動負債合計	451,662	0	444,728	68,000	376,728	0	0	6,600	0	0	334	0	46,000	8,187,292	8,684,954
[固定負債]															
長期借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65,181,142	65,181,142
固定負債合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65,181,142	65,181,142
負債合計	451,662	0	444,728	68,000	376,728	0	0	6,600	0	0	334	0	46,000	72,815,734	73,313,396
[資本金]															
資本金合計	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
[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
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
資本剰余金合計	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
任意積立金合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
繰越利益	110,997,212	-34,801,537	-21,980,139	-19,559,307	-33,118,353	30,697,521	52,599,745	-11,375,065	46,108,853	91,134,797	-10,689,442	1,767,113	26,878,909	-43,342,375	96,300,859
当期純損益金額	26,471,228	-16,627,579	-26,233,066	-16,697,731	-11,682,465	2,147,130	17,494,999	202,473	21,649,973	41,109,905	-11,125,477	-1,282,643	48,572,245	-56,350,923	17,409,907
繰越利益剰余金合計	137,468,440	-51,429,116	-48,213,205	-36,257,038	-44,800,818	32,844,651	70,094,744	-11,172,592	67,758,826	132,244,702	-21,814,919	484,470	75,451,154	-99,693,298	113,710,766
その他利益剰余金合計	137,468,440	-51,429,116	-48,213,205	-36,257,038	-44,800,818	32,844,651	70,094,744	-11,172,592	67,758,826	132,244,702	-21,814,919	484,470	75,451,154	-99,693,298	113,710,766
利益剰余金合計	137,468,440	-51,429,116	-48,213,205	-36,257,038	-44,800,818	32,844,651	70,094,744	-11,172,592	67,758,826	132,244,702	-21,814,919	484,470	75,451,154	-99,693,298	113,710,766
[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
[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
株主資本合計	137,468,440	-51,429,116	-48,213,205	-36,257,038	-44,800,818	32,844,651	70,094,744	-11,172,592	67,758,826	132,244,702	-21,814,919	484,470	75,451,154	-99,693,298	113,710,766
[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
[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
純資産合計	137,468,440	-51,429,116	-48,213,205	-36,257,038	-44,800,818	32,844,651	70,094,744	-11,172,592	67,758,826	132,244,702	-21,814,919	484,470	75,451,154	-99,693,298	113,710,766
負債・純資産合計	56,817,229	2,970,995	21,268,124	11,062,753	8,561,903	1,643,468	702,104	14,660,841	2,085,903	12,813,241	2,316,021	983,520	44,086,895	85,689,218	187,576,862