

令和6年度 貸借対照表

令和7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	47,428,313			
売掛金	5,163,343			
棚卸資産等	3,606,255			
立替金	114,171			
前払費用	8,300,928			
未収入金	76,384,017			
流動資産合計			140,997,027	
2 固定資産				
建物	104,036,803			
付属設備	12,329,330			
構築物	17,532,988			
機械装置	135,851			
車輛運搬具	1,685,064			
工具器具備品	683,531			
土地	8,187,117			
出資金	1,230,000			
差入保証金	19,015,831			
長期前払費用	1,310,000			
固定資産合計			166,146,515	
資産合計				307,143,542
II 負債の部				
1 流動負債				
短期借入金	50,000,000			
未払費用	40,213,549			
預り金	5,909,203			
預り保証金	1,564,262			
流動負債合計			97,687,014	
2 固定負債				
長期借入金	66,844,785			
固定負債合計			66,844,785	
負債合計				164,531,799
III 正味財産の部				
前期繰越正味財産		121,819,085		
当期正味財産増減額		20,792,658		
正味財産合計				142,611,743
負債及び正味財産合計				307,143,542

令和6年度貸借対照表

指定事業所	就 労 継 続 支 援 B 型											相談支援	共 同 生 活 援 助			管理部	<合計>
勘定科目	B型小計	<遊夢>	草むらDE 夢				<夢来>	<夢畑>	<草夢>	<PCサロン夢像>	<夢草子>	<待夢>	小計	<GH>	<いち花>	<N P O本部>	
			合計	<B きっちん>	<B 夢うさぎ>	<B どリーむファーム>											
[現金・預金]																	
現金	337,400	70,000	160,000	70,000	40,000	50,000	0	47,400	30,000	0	30,000	0	0	0	0	-20,000	317,400
小口現金	0	0	0	0	0	0	0	0	-50,000	0	50,000	0	0	0	0	1,404,956	1,404,956
普通預金	30,855	30,855	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,338,534	1,338,534	0	42,892,465	44,261,854
定期積金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,200,000	1,200,000
郵便貯金	243,096	121,408	0	0	0	0	0	0	48,520	0	73,168	0	0	0	0	1,007	244,103
現金・預金合計	611,351	222,263	160,000	70,000	40,000	50,000	0	47,400	28,520	0	153,168	0	1,338,534	1,338,534	0	45,478,428	47,428,313
[売上債権]																	
売掛金	4,501,652	82,341	3,699,338	3,110,154	0	589,184	10,824	318,689	630,200	-271,740	32,000	0	0	0	0	661,691	5,163,343
売上債権合計	4,501,652	82,341	3,699,338	3,110,154	0	589,184	10,824	318,689	630,200	-271,740	32,000	0	0	0	0	661,691	5,163,343
[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
[棚卸資産]													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
原材料	1,322,101	286,780	922,366	534,914	275,106	112,346	0	0	80,889	0	32,066	0	56,992	0	56,992	-349,134	1,029,959
商品	652,238	93,630	139,333	0	139,333	0	0	0	0	0	419,275	0	0	0	0	1,924,058	2,576,296
棚卸資産合計	1,974,339	380,410	1,061,699	534,914	414,439	112,346	0	0	80,889	0	451,341	0	56,992	0	56,992	1,574,924	3,606,255
[他流動資産]																	
立替金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	104,171	21,097	83,074	10,000	114,171
前払費用	1,020,822	0	1,020,822	286,561	749,661	-15,400	0	0	0	0	0	0	1,631,000	631,000	1,000,000	5,649,106	8,300,928
未収入金	16,282,368	205,539	112,780	102,455	10,325	0	-1,276,779	6,556,441	4,351,325	5,805,051	528,011	592,772	35,054,732	28,085,382	6,969,350	24,454,145	76,384,017
仮払金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
仮払消費税	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他流動資産合計	17,303,190	205,539	1,133,602	389,016	759,986	-15,400	-1,276,779	6,556,441	4,351,325	5,805,051	528,011	592,772	36,789,903	28,737,479	8,052,424	30,113,251	84,799,116
流動資産合計	24,390,532	890,553	6,054,639	4,104,084	1,214,425	736,130	-1,265,955	6,922,530	5,090,934	5,533,311	1,164,520	592,772	38,185,429	30,076,013	8,109,416	77,828,294	140,997,027
[有形固定資産]																	
建物	69,875,088	0	0	0	0	0	0	69,875,088	0	0	0	0	0	0	0	34,161,715	104,036,803
附属設備	4,601,894	0	4,601,892	0	0	4,601,892	0	2	0	0	0	7,881,500	0	0	0	-154,064	12,329,330
構築物	17,553,086	1	2,489,717	2,489,716	1	0	1	8,503,251	163,665	6,396,451	0	1	0	0	0	-20,099	17,532,988
機械装置	214,501	0	1	0	1	0	0	214,500	0	0	0	0	0	0	0	-78,650	135,851
車両運搬具	1,685,064	0	0	0	0	0	0	1,685,061	1	1	1	0	0	0	0	0	1,685,064
工具器具備品	538,611	2	11	10	1	0	0	2	0	2	538,594	1	0	0	0	144,919	683,531
土地	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,187,117	8,187,117
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
有形固定資産計	94,468,244	3	7,091,621	2,489,726	3	4,601,892	1	80,277,904	163,666	6,396,454	538,595	7,881,502	0	0	0	42,240,938	144,590,684
[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
[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	60,000	60,000
差入保証金	9,986,548	1,247,328	4,892,880	2,083,080	605,760	2,204,040	378,000	65,000	446,940	2,786,400	170,000	1,462,500	6,635,783	2,635,783	4,000,000	931,000	19,015,831
長期前払費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	396,000	617,000	0	617,000	297,000	1,310,000
関係会社出資金	0	0	0	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	9,986,548	1,247,328	4,892,880	2,083,080	605,760	2,204,040	378,000	65,000	446,940	2,786,400	170,000	1,858,500	7,252,783	2,635,783	4,617,000	2,458,000	21,555,831
固定資産合計	104,454,792	1,247,331	11,984,501	4,572,806	605,763	6,805,932	378,001	80,342,904	610,606	9,182,854	708,595	9,740,002	7,252,783	2,635,783	4,617,000	44,698,938	166,146,515
[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
[諸口]																	
資産合計	128,845,324	2,137,884	18,039,140	8,676,890	1,820,188	7,542,062	-887,954	87,265,434	5,701,540	14,716,165	1,873,115	10,332,774	45,438,212	32,711,796	12,726,416	122,527,232	307,143,542

令和6年度貸借対照表

指定事業所	就 労 継 続 支 援 B 型										相談支援	共 同 生 活 援 助			管理部	<合計>	
勘定科目	B型小計	<遊夢>	合計	草むらDE 夢			<夢来>	<夢畑>	<草夢>	<PCサロン夢像>	<夢草子>	<待夢>	小計	<GH>	<いち花>		<N P O本部>
				<B きっちん>	<B 夢うさぎ>	<B どリーむファーム>											
[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
[他流動負債]													0				
短期借入金																50,000,000	50,000,000
未払金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
未払費用	300,168	0	300,168	0	0	300,168	0	0	0	0		0	0	0	0	39,913,381	40,213,549
未払消費税等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
預り金	-19,627	0	0	0	0	0	-20,195	0	0	568	0	-20,476	11,370	11,370	0	5,937,936	5,909,203
仮受金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
預り保証金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,564,262	664,262	900,000	0	1,564,262
仮受消費税	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他流動負債合計	280,541	0	300,168	0	0	300,168	-20,195	0	0	568	0	-20,476	1,575,632	675,632	900,000	95,851,317	97,687,014
流動負債合計	280,541	0	300,168	0	0	300,168	-20,195	0	0	568	0	-20,476	1,575,632	675,632	900,000	95,851,317	97,687,014
[固定負債]																	
長期借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	66,844,785	66,844,785
固定負債合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	66,844,785	66,844,785
負債合計	280,541	0	300,168	0	0	300,168	-20,195	0	0	568	0	-20,476	1,575,632	675,632	900,000	162,696,102	164,531,799
[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
[新株式申込証拠金]	0																
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
[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
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
資本剰余金合計	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
任意積立金合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
繰越利益	181,154,343	-68,207,359	-63,476,403	-46,587,511	34,408,779	-51,297,671	90,758,179	-16,197,139	89,559,487	166,155,078	-17,437,500	-170,439	93,547,795	106,915,098	-13,367,303	-152,712,614	121,819,085
当期純損益金額	92,826,171	-6,688,398	7,155,355	-4,633,758	18,622,556	-6,833,443	20,051,100	10,747,988	24,310,506	30,180,905	7,068,715	4,594,826	17,938,772	17,465,480	473,292	-94,567,111	20,792,658
繰越利益剰余金合計	273,980,514	-74,895,757	-56,321,048	-51,221,269	53,031,335	-58,131,114	110,809,279	-5,449,151	113,869,993	196,335,983	-10,368,785	4,424,387	111,486,567	124,380,578	-12,894,011	-247,279,725	142,611,743
その他利益剰余金合計	273,980,514	-74,895,757	-56,321,048	-51,221,269	53,031,335	-58,131,114	110,809,279	-5,449,151	113,869,993	196,335,983	-10,368,785	4,424,387	111,486,567	124,380,578	-12,894,011	-247,279,725	142,611,743
利益剰余金合計	273,980,514	-74,895,757	-56,321,048	-51,221,269	53,031,335	-58,131,114	110,809,279	-5,449,151	113,869,993	196,335,983	-10,368,785	4,424,387	111,486,567	124,380,578	-12,894,011	-247,279,725	142,611,743
[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
[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
株主資本合計	273,980,514	-74,895,757	-56,321,048	-51,221,269	53,031,335	-58,131,114	110,809,279	-5,449,151	113,869,993	196,335,983	-10,368,785	4,424,387	111,486,567	124,380,578	-12,894,011	-247,279,725	142,611,743
[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
[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
純資産合計	273,980,514	-74,895,757	-56,321,048	-51,221,269	53,031,335	-58,131,114	110,809,279	-5,449,151	113,869,993	196,335,983	-10,368,785	4,424,387	111,486,567	124,380,578	-12,894,011	-247,279,725	142,611,743
部門	-145,782,194	76,981,593	73,745,605	59,583,744	-51,211,147	65,373,008	-111,677,038	92,714,585	-108,168,453	-181,620,386	12,241,900	5,928,863	-67,623,987	-92,344,414	24,720,427	207,110,855	0
負債・純資産合計	128,845,324	2,137,884	18,039,140	8,676,890	1,820,188	7,542,062	-887,954	87,265,434	5,701,540	14,716,165	1,873,115	10,332,774	45,438,212	32,711,796	12,726,416	122,527,232	307,143,542