

平成29年度 貸借対照表

平成30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	45,078,519	
売掛金	6,949,587	
棚卸資産等	3,802,236	
立替金	271,589	
前払費用	10,561,897	
未収入金	91,854,754	
仮払い金	22,350	
流 動 資 産 合 計		158,540,932
2 固定資産		
建物	4,999,120	
付属設備	2,718,713	
構築物	48,925,190	
機械装置	567,052	
車輛運搬具	3,375,488	
工具器具備品	5,993,678	
土地	8,187,117	
施設利用権	768,600	
出資金	1,230,000	
差入保証金	15,786,508	
長期前払費用	148,500	
固 定 資 産 合 計		92,699,966
資 産 合 計		251,240,898
II 負債の部		
1 流動負債		
未払金	930,600	
未払費用	7,103,187	
未払消費税等	0	
預り金	13,078,908	
仮受金	1,000,000	
預り保証金	1,603,000	
流 動 負 債 合 計		23,715,695
2 固定負債		
長期借入金	67,481,619	
固 定 負 債 合 計		67,481,619
負 債 合 計		91,197,314
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産		207,996,539
当期正味財産増減額		-47,952,955
正 味 財 産 合 計		160,043,584
負債及び正味財産合計		251,240,898

平成29年度貸借対照表

勘定科目	<合計>	<GH>	多機能	<畑deきっちん>	<夢うさぎ>	就労支援日型	<遊夢>	<ゆめ一歩>	<遊夢松が谷>	<まんじゅう屋遊夢>	<夢楽>	<夢畑>	<新草夢>	<PGサロン夢畑>	<どりーむふぁーむ>	<待夢>	管理部門	<NPO本部>	<NPO家康舎>
[現金・預金]																			
現金	420,000	0	120,000	80,000	40,000	300,000	70,000	0	60,000	50,000	0	40,000	80,000	0	0	0	0	0	0
小口現金	775,018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	775,018	0
普通預金	24,924,721	1,063,130	0	0	0	15,605	0	0	0	15,605	0	0	0	0	0	0	0	23,845,986	23,845,986
定期預金	12,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,000,000	12,000,000
定期積金	5,900,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,900,000	5,900,000
郵便貯金	1,058,780	0	0	0	0	277,061	113,482	0	64,649	49,385	0	4,038	45,507	0	0	0	0	781,719	781,719
現金・預金合計	45,078,519	1,063,130	120,000	80,000	40,000	592,666	183,482	0	124,649	114,990	0	40,000	84,038	45,507	0	0	0	43,302,723	43,286,089
[売上債権]																			
売掛金	6,949,587	0	3,465,795	3,420,283	45,512	2,762,725	408,910	0	200,212	200,470	6,800	428,117	1,054,183	25,500	438,533	0	721,067	721,067	0
売上債権合計	6,949,587	0	3,465,795	3,420,283	45,512	2,762,725	408,910	0	200,212	200,470	6,800	428,117	1,054,183	25,500	438,533	0	721,067	721,067	0
[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
[棚卸資産]																			
印紙及び切手類	627,480	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	627,480	627,480
原材料	3,174,756	0	644,162	276,998	367,164	2,530,594	938,764	0	1,219,615	270,600	0	92,447	9,168	0	0	0	0	0	0
棚卸資産合計	3,802,236	0	644,162	276,998	367,164	2,530,594	938,764	0	1,219,615	270,600	0	92,447	9,168	0	0	0	0	627,480	627,480
[他流動資産]																			
立替金	271,589	270,933	0	0	0	656	0	0	0	656	0	0	0	0	0	0	0	0	0
前払費用	10,561,897	7,265,478	891,808	400,582	491,226	1,303,300	393,020	0	393,020	404,880	0	21,000	484,400	0	196,940	904,371	822,371	82,000	82,000
未収入金	91,854,754	36,022,511	7,640,094	2,399,724	5,240,370	44,752,568	4,184,620	0	5,754,154	5,898,704	8,873,511	10,795,776	9,245,803	0	954,333	2,485,248	2,485,248	0	0
仮払金	22,350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22,350	0	22,350	0	0
仮払消費税	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
他流動資産合計	102,698,904	43,558,922	8,531,902	2,800,306	5,731,596	46,056,524	4,184,620	0	6,147,830	6,303,584	8,873,511	10,816,776	9,730,203	0	1,151,273	3,400,283	3,318,283	82,000	82,000
流動資産合計	158,529,246	44,622,052	12,761,859	6,577,587	6,184,272	51,942,509	5,715,776	0	1,544,476	6,733,890	6,310,384	9,434,075	11,964,165	9,801,210	438,533	1,151,273	48,051,553	47,952,919	98,634
[有形固定資産]																			
建物	4,999,120	0	0	0	0	4,999,120	0	0	0	0	0	4,999,120	0	0	0	0	0	0	0
附属設備	2,718,713	0	0	0	0	2,718,713	0	0	0	741,631	0	1,977,082	0	0	0	0	0	0	0
構築物	48,925,190	0	14,545,711	13,252,559	1,293,152	32,071,482	5,524,276	0	4,173,429	316,154	1,705,114	2,566,061	1,495,133	16,291,315	0	1	2,307,996	2,307,996	0
機械装置	567,052	0	47,682	0	47,682	519,370	0	0	59,438	286,618	0	0	0	0	173,314	0	0	0	0
車両運搬具	3,375,488	0	0	0	0	3,375,488	898,220	0	3,375,488	913,682	0	1,025,467	438,388	99,751	0	0	0	0	0
工具器具備品	5,993,678	126,352	803,208	768,615	34,593	4,886,678	398,520	0	447,342	633,902	179,967	329,005	59,896	1,749,899	1,088,147	51,024	126,416	126,416	0
土地	8,187,117	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,187,117	8,187,117	0
有形固定資産計	74,766,358	126,352	15,396,601	14,021,174	1,375,427	48,570,851	6,821,016	0	4,680,209	2,891,967	1,885,081	10,896,735	1,993,417	18,140,965	1,261,461	51,025	10,621,529	10,621,529	0
[無形固定資産]																			
施設利用権	768,600	0	0	0	0	768,600	0	0	768,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
無形固定資産計	768,600	0	0	0	0	768,600	0	0	768,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
[投資その他の資産]																			
出資金	60,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60,000	60,000
寡入保証金	15,786,508	6,034,500	2,688,840	2,083,080	605,760	5,758,668	1,247,328	0	283,050	609,000	378,000	454,890	2,786,400	0	382,500	922,000	922,000	0	0
長期前払費用	148,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	148,500	148,500	0
関係会社出資金	1,170,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,170,000	1,170,000	0
投資その他の資産合計	17,165,008	6,034,500	2,688,840	2,083,080	605,760	5,758,668	1,247,328	0	283,050	609,000	378,000	454,890	2,786,400	0	382,500	2,300,500	2,300,500	0	0
固定資産合計	92,699,966	6,160,852	18,085,441	16,104,254	1,981,187	55,098,119	8,068,344	0	4,963,259	4,269,567	2,263,081	10,896,735	2,448,307	20,927,365	1,261,461	433,525	12,922,029	12,922,029	0
[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
[諸口]																			
資産合計	251,229,212	50,782,904	30,847,300	22,681,841	8,165,459	107,040,628	13,784,120	0	6,507,735	11,003,457	8,573,465	20,330,810	14,412,472	30,728,575	1,699,994	1,584,798	60,973,582	60,874,948	98,634
[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
[他流動負債]																			
未払金	930,600	0	0	0	0	930,600	0	0	0	60,000	290,600	580,000	0	0	0	0	0	0	0
未払費用	7,103,187	50,960	0	0	0	1,169,195	29,579	0	0	540,000	599,616	0	0	0	0	0	5,883,032	5,883,032	0
未払消費税等	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
預り金	13,078,908	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,078,908	13,078,908	0
仮受金	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000	1,000,000	0
預り保証金	1,603,000	1,603,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
仮受消費税	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	23,715,695	1,653,960	0	0	0	2,099,795	29,579	0	0	600,000	890,216	580,000	0	0	0	0	18,961,940	18,961,940	0
流動負債合計	23,715,695	1,653,960	0	0	0	2,099,795	29,579	0	0	600,000	890,216	580,000	0	0	0	0	18,961,940	18,961,940	0
[固定負債]																			
長期借入金	67,481,619	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	67,481,619	67,481,619	0
固定負債合計	67,481,619	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	67,481,619	67,481,619	0
負債合計	90,197,314	1,653,960	0	0	0	2,099,795	29,579	0	0	600,000	890,216	580,000	0	0	0	0	86,443,559</		