

令和2年度 貸借対照表

令和3年3月31日現在

特定非営利活動法人よつ葉福祉会

科目	金額 (単位: 円)		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金・預金	25,187,005		
商品	650		
立替金	0		
未収入金	35,427,513		
前払費用	1,527,962		
仮払金	0		
貸倒引当金	△ 212,000		
流動資産合計		61,931,130	
2. 固定資産			
建物	57,232,956		
建物附属設備	13,319,760		
構築物	258,336		
機械及び装置	0		
車両運搬具	918,860		
器具及び備品	380,735		
土地	11,538,659		
無形固定資産	234,222		
権利金	0		
敷金	240,000		
出資金	50,000		
リサイクル預託金	71,794		
前払保険料	0		
差入保証金	5,149,000		
固定資産合計		89,394,322	
資産合計			151,325,452
II 負債の部			
1. 流動負債			
預り金	33,603		
仮受金	300,764		
未払金	6,800,000		
未払費用	12,378,523		
短期借入金	11,400,000		
未払法人税等	5,458,300		
未払消費税等	892,000		
流動負債合計		37,263,190	
2. 固定負債			
長期借入金	67,417,000		
固定負債合計		67,417,000	
負債合計			104,680,190
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		30,901,819	
当期正味財産増減額		15,743,443	
正味財産合計			46,645,262
負債及び正味財産合計			151,325,452

令和2年度 財産目録

令和3年3月31日現在

特定非営利活動法人よつ葉福祉会

科目	金額 (単位: 円)	
I 資産の部		
1.流動資産		
現金・預金		
小口現金 施設用 (てんとう虫) 小口	27,036	
小口現金 施設用 (ソプラス) 小口	65,846	
小口現金 施設用 (リハビリ) 小口	28,277	
小口現金 施設用 (らぼとび) 小口	30,131	
小口現金 施設用 (シアフル) 小口	27,893	
小口現金 施設用 (マチフル) 小口	13,848	
小口現金 施設用 (マチフル食費) 小口	194,661	
小口現金 施設用 (マチフル日用品) 小口	19,116	
普通預金 施設用 (てんとう虫) 口座 (JA)	3,116,633	
普通預金 事務局用口座 (JA)	5,668,509	
普通預金 就労移行用口座 (JA)	843,259	
普通預金 施設用 (ソプラス) 口座 (JA)	3,070,863	
普通預金 生活介護用口座 (JA)	695,192	
普通預金 補助金用口座	0	
普通預金 養成事業用口座	0	
普通預金 サポート用 口座	0	
普通預金 マチフル給付 (紀陽)	0	
普通預金 マチフル食費 (紀陽)	412,918	
普通預金 マチフル日用品口座 (紀陽)	0	
普通預金 その他口座 (紀銀)	27,729	
普通預金 その他口座 (きのくに)	0	
普通預金 リハビリ用 口座 (JA)	1,676,674	
普通預金 ソプラス清掃預金 (JA)	0	
普通預金 生活介護 (南都)	0	
普通預金 シアフル (JA)	3,101,217	
普通預金 らぼとび用 口座 (きのくに)	5,967,701	
普通預金 らぼとび 授産預金 (きのくに)	199,502	
		25,187,005
商品		
就労事業棚卸資産	650	650
立替金	0	0
未収入金		
生活介護	12,686,749	
放課後等デイサービス	1,853,020	
計画相談支援	2,445,115	
グループホーム	3,138,083	
自立生活援助	123,788	
就労移行支援	2,246,014	
就労継続支援B型	6,799,233	
自立訓練	1,150,539	
就労定着支援	421,322	
委託事業等	1,555,948	
職業訓練	726,000	
就労事業収入	230,890	
その他	2,050,812	
		35,427,513

前払費用			
てんとう虫家賃 4月分	100,000		
てんとう虫駐車場代 4月分	100,000		
マチフル アパート家賃	35,000		
マチフル 家賃	400,000		
マチフル 家賃	35,000		
マチフル 駐車場	30,000		
リーベリー家賃 4月分	54,000		
リーベリー駐車場 4月分	19,500		
和歌山県信用保証協会 保証料	754,462		
		1,527,962	
仮払金	0	0	
貸倒引当金			
未収入金貸倒引当金	△ 212,000	△ 212,000	
流動資産合計		61,931,130	
2. 固定資産			
建物			
新事務局	22,470,804		
桃山 木造鋼板葺 2階建	26,275,327		
ソプラス増築	6,206,937		
ソプラス用途変更工事	2,279,887		
プレハブ店舗	1	57,232,956	
建物附属設備			
ソプラス増築工事	497,469		
桃山 電気・給排水・冷暖房設備工事	9,198,510		
てんとう虫改修工事他	3,623,781	13,319,760	
構築物			
新事務局目隠しフェンス他	258,336	258,336	
機械及び装置	0	0	
車両運搬具			
日産セレナ9230 他	918,860	918,860	
器具及び備品			
エアコン他	380,735	380,735	
土地			
かつらぎ町佐野677番1 宅地	7,263,795		
紀の川市桃山町調月字北嶋116-8 宅地	4,274,864	11,538,659	
無形固定資産			
水道施設利用権 上下水道分担金	234,222	234,222	
権利金	0	0	
敷金			
センターホームエイブルネットワーク橋本	240,000	240,000	
出資金			
きのくに信用金庫	50,000	50,000	
差入保証金			
紀北川上農業協同組合 3台×13,000円	39,000		
グループホーム出店保証金 デイズパレット(株)	5,100,000		
梶川ガス	10,000	5,149,000	
リサイクル預託金			
リサイクル預託金	71,794	71,794	
前払保険料	0	0	
固定資産合計		89,394,322	
資産合計			151,325,452

II 負債の部			
1.流動負債			
預り金			
社会保険料	0		
給与源泉	-222,197		
住民税	255,800	33,603	
仮受金			
お弁当代	-21,000		
マチフル 食費、日用品	321,764	300,764	
未払金			
退職金	6,800,000	6,800,000	
未払費用			
給与3月分	9,239,944		
その他	3,138,579	12,378,523	
短期借入金			
役員より借入	2,000,000		
役員より借入	9,400,000		
	0	11,400,000	
未払法人税等			
法人税	3,684,900		
法人県民税事業税	1,421,600		
法人市民税	351,800	5,458,300	
未払消費税等			
消費税等	892,000	892,000	
流動負債合計		37,263,190	
2.固定負債			
長期借入金			
きのくに信用金庫より借入	37,707,000		
日本政策金融公庫より借入	11,610,000		
役員より借入	12,500,000		
役員より借入	5,600,000	67,417,000	
固定負債合計		67,417,000	
負債合計			104,680,190
正味財産			46,645,262