

貸借対照表

2020年9月30日現在

特定非営利活動法人 知的障害児者療育サポートセンターくれよん

(円)

資産の部		負債の部	
流動資産		流動負債	
現金	449,288	未払金1	3,035,918
--本部現金	244,347	--利用者工賃	390,520
--wam くれよん	24,510	--社会保険料	1,163,040
--レクレーション用	10,287	--諸経費	1,482,358
--卓球用財布	88,956	未払金2	647,874
--赤い袋	2,625	--就労作業所	647,874
--welくれよん現場現金	20,720	預り金	275
--withくれよん現場現金	5,535	--源泉所得税(報酬)	275
--グリーングリーン現金	6,728	他部門	0
--グリーングリーンつり銭	31,000	流動負債合計	3,684,067
--両替用	14,580	固定負債	
当座預金	151,897	長期借入金	108,675,500
--ゆうちょ銀行振替口座	151,897	--日本政策金融公庫2千万	8,066,000
普通預金	12,642,776	--兵庫県信用組合wam	86,632,000
--三井住友銀行	1,800,233	--日本政策金融公庫300万	1,040,000
--みなと銀行	1,600,018	--日本政策金融公庫300万No2	1,650,000
--兵庫県信用組合(145)	7,636,022	--個人	10,037,500
--ゆうちょ銀行821	718,498	--兵庫県信用組合green	1,250,000
--ゆうちょ銀行561	888,005	固定負債合計	108,675,500
定期預金	1,100,000	負債合計	112,359,567
--兵庫県信用組合	1,100,000	正味財産の部	
売掛金	616,977	前期繰越正味財産	79,910,986
--取引先企業等	616,977	当期正味財産増減額	17,480,486
未収金	33,821,541	正味財産合計	97,391,472
--国保連	32,174,860		
--利用者	432,803		
--職員	78,996		
--神戸市	750,000		
--企業他	384,882		
前払金	251,927		
原材料	350,354		
流動資産合計	49,384,760		
固定資産			
土地	46,009,040		
建物	77,516,321		
建物付属設備	26,097,031		
構築物	4,307,458		
車両運搬具	2,406,000		
什器備品	591,672		
敷金	3,289,000		
保証金	20,000		
リサイクル預託金	63,090		
敷引き	66,667		
固定資産合計	160,366,279		
資産合計	209,751,039	負債及び正味財産合計	209,751,039