

理事長	施設長	事務長	担当

貸 借 対 照 表

平成30年3月31日 現在

特定非営利活動法人 身障コウベの会

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
1 流動資産	4,932,047	3,711,203	1,220,844	1 流動負債	168,014	108,145	59,869
現金	207,980	235,806	-27,826	買掛金	20,335	42,643	-22,308
預金	4,471,776	3,235,309	1,236,467	ワダ商店	14,719	31,087	-16,368
三井住友/本部	3,477,967	2,130,568	1,347,399	山広	0	0	0
三井住友/売上	460,681	390,403	70,278	フクオカ	0	0	0
三井住友/運営	533,128	714,338	-181,210	辻野鶏卵	5,616	11,556	-5,940
売掛金	252,291	240,088	12,203	未払金	42,143	46,218	-4,075
ふれあい工房	44,140	24,895	19,245	預り金	105,536	19,284	86,252
本館 福祉ショップ	58,305	56,751	1,554	健康保険	47,638	7,202	40,436
ひよどり福祉ショップ	16,651	23,276	-6,625	厚生年金	60,098	11,182	48,916
しあわせの村本館	17,000	25,500	-8,500	所得税	-2,200	900	-3,100
しあわせの村ひよどり	13,600	20,400	-6,800	住民税	0	0	0
しあわせの村たんぼぼ	17,000	8,500	8,500	負債の部合計	168,014	108,145	59,869
しあわせの村あおぞら	8,500	8,500	0	純資産の部			
GON美容室	2,450	4,900	-2,450	2 国庫補助金等特別積立金	3,066,667	3,466,667	-400,000
テクノワールド	46,936	41,113	5,823	国庫補助金等特別積立金	3,066,667	3,466,667	-400,000
シーパル須磨	11,709	19,853	-8,144	その他の積立金	575,078	575,078	0
その他売掛金	2,400	2,400	0	修繕積立金	345,078	345,078	0
トライガーランド	0	4,000	-4,000	工賃変動積立金	230,000	230,000	0
シーアンドシー	13,600	0	13,600	4 次期繰越活動収支差額	6,094,604	5,046,367	1,048,237
2 固定資産	4,972,316	5,485,054	-512,738	次期繰越活動収支差額	6,094,604	5,046,367	1,048,237
(2)その他の固定資産	4,972,316	5,485,054	-512,738	(うち当期活動収支差額)	1,048,237	768,271	279,966
構 築 物	4,024,080	4,548,960	-524,880	純資産の部合計	9,736,349	9,088,112	648,237
器具及び備品	373,158	361,016	12,142				
修繕積立預金	345,078	345,078	0				
工賃変動積立預金	230,000	230,000	0				
資産の部合計	9,904,363	9,196,257	708,106	負債及び純資産の部合計	9,904,363	9,196,257	708,106