

理事長	施設長	事務長	担当

## 貸借対照表

平成31年3月31日 現在

第一様式(第二十七条第四項関係)  
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
<b>1 流動資産</b>	6,726,501	4,932,047	1,794,454	<b>1 流動負債</b>	170,589	168,014	2,575
現金	312,712	207,980	104,732	買掛金	35,903	20,335	15,568
預金	6,193,636	4,471,776	1,721,860	ワダ商店	25,751	14,719	11,032
三井住友/本部	5,220,205	3,477,967	1,742,238	山広	0	0	0
三井住友/売上	366,110	460,681	-94,571	辻野鶏卵	10,152	5,616	4,536
三井住友/運営	607,321	533,128	74,193	未払金	68,736	42,143	26,593
売掛金	220,153	252,291	-32,138	預り金	65,950	105,536	-39,586
ふれあい工房	8,540	44,140	-35,600	健康保険	29,749	47,638	-17,889
本館 福祉ショップ	91,752	58,305	33,447	厚生年金	34,570	60,098	-25,528
ひよどり福祉ショップ	17,825	16,651	1,174	所得税	1,631	-2,200	3,831
しあわせの村本館	25,500	17,000	8,500	住民税	0	0	0
しあわせの村ひよどり	10,200	13,600	-3,400	<b>負債の部合計</b>	170,589	168,014	2,575
しあわせの村たんぽぽ	17,000	17,000	0	<b>純資産の部</b>			
しあわせの村あおぞら	8,500	8,500	0	<b>2 国庫補助金等特別積立金</b>	3,066,667	3,066,667	0
GON美容室	2,450	2,450	0	国庫補助金等特別積立金	3,066,667	3,066,667	0
テクノワールド	25,555	46,936	-21,381	<b>移行時特別積立金</b>	-230,000	0	-230,000
シーパル須磨	12,831	11,709	1,122	修繕積立金	-230,000	0	-230,000
その他売掛金	0	2,400	-2,400	<b>その他の積立金</b>	575,082	575,078	4
シーアンドシー	0	13,600	-13,600	修繕積立金	345,082	345,078	4
<b>2 固定資産</b>	4,994,176	4,972,316	21,860	工賃変動積立金	230,000	230,000	0
(2)その他の固定資産	4,994,176	4,972,316	21,860	<b>4 次期繰越活動収支差額</b>	8,138,339	6,094,604	2,043,735
構築物	4,024,080	4,024,080	0	次期繰越活動収支差額	8,138,339	6,094,604	2,043,735
器具及び備品	625,014	373,158	251,856	(うち当期活動収支差額)	1,813,741	1,048,237	765,504
修繕積立預金	115,082	345,078	-229,996	<b>純資産の部合計</b>	11,550,088	9,736,349	1,813,739
工賃変動積立預金	230,000	230,000	0				
<b>資産の部合計</b>	11,720,677	9,904,363	1,816,314	<b>負債及び純資産の部合計</b>	11,720,677	9,904,363	1,816,314