

理事長	施設長	事務長	担当

貸 借 対 照 表

令和2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
1 流動資産	7,823,268	6,726,501	1,096,767	1 流動負債	203,475	170,589	32,886
現金	251,038	312,712	-61,674	買掛金	13,211	35,903	-22,692
預金	7,468,003	6,193,636	1,274,367	ワダ商店	10	25,751	-25,741
三井住友/本部	7,065,444	5,220,205	1,845,239	山広	0	0	0
三井住友/売上	257,476	366,110	-108,634	フクオカ	0	0	0
三井住友/運営	145,083	607,321	-462,238	東田食品	7,261	0	7,261
売掛金	104,227	220,153	-115,926	辻野鶏卵	5,940	10,152	-4,212
ふれあい工房	330	8,540	-8,210	未払金	96,320	68,736	27,584
本館 福祉ショップ	33,119	91,752	-58,633	預り金	93,944	65,950	27,994
ひよどり福祉ショップ	5,443	17,825	-12,382	健康保険	28,470	29,749	-1,279
しあわせの村本館	0	25,500	-25,500	厚生年金	43,902	34,570	9,332
しあわせの村ひよどり	8,500	10,200	-1,700	所得税	21,572	1,631	19,941
しあわせの村たんぼぼ	25,500	17,000	8,500	住民税	0	0	0
しあわせの村あおぞら	0	8,500	-8,500	負債の部合計	203,475	170,589	32,886
GON美容室	0	2,450	-2,450	純資産の部			
テクノワールド	22,849	25,555	-2,706	2 国庫補助金等特別積立金	2,266,667	2,666,667	-400,000
シーパル須磨	8,486	12,831	-4,345	国庫補助金等特別積立金	2,266,667	2,666,667	-400,000
2 固定資産	3,757,152	4,362,035	-604,883	移行時特別積立金	0	-230,000	230,000
(2)その他の固定資産	3,757,152	4,362,035	-604,883	修繕積立金	0	-230,000	230,000
構築物	2,974,320	3,499,200	-524,880	その他の積立金	345,792	575,078	-229,286
器具及び備品	437,040	517,757	-80,717	修繕積立金	115,792	345,078	-229,286
修繕積立預金	115,792	115,078	714	工賃変動積立金	230,000	230,000	0
工賃変動積立預金	230,000	230,000	0	4 次期繰越活動収支差額	8,764,486	7,906,202	858,284
				次期繰越活動収支差額	8,764,486	7,906,202	858,284
				(うち当期活動収支差額)	858,998	1,581,604	-722,606
				純資産の部合計	11,376,945	10,917,947	458,998
資産の部合計	11,580,420	11,088,536	491,884	負債及び純資産の部合計	11,580,420	11,088,536	491,884