

# 貸借対照表（全会計合計）

令和3(2021)年3月31日現在

特定非営利活動法人 秋桜舎

単位:円

資 産 の 部		負 債 ・ 正 味 財 産 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
<b>1 流動資産</b>		<b>1 流動負債</b>	
(現金・預金)		未払金	3,164,893
<b>現金</b>	<b>877,196</b>	前受金	752,400
現金	229,365	短期借入金	
配食現金		預り金	166,468
宮前現金	165,438	未払消費税	
有馬現金		<b>流動負債 合計</b>	<b>4,083,761</b>
ふれあい現金	10,765	<b>負債 合計</b>	<b>4,083,761</b>
保育園現金	204,111	<b>2 正味財産</b>	
その他現金	267,517	前期繰越正味財産額	16,316,821
<b>普通預金</b>	<b>9,324,641</b>	当期正味財産増減額	675,681
三井住友銀行	7,708,717	<b>正味財産 合計</b>	<b>16,992,502</b>
川崎信用金庫	480,598		
三田郵便局	1,135,326		
有馬郵便局			
<b>現金・預金 計</b>	<b>10,201,837</b>		
(売上債権)			
未収金	5,827,218		
<b>売上債権 計</b>	<b>5,827,218</b>		
(その他流動資産)			
前払費用	316,317		
立替金	26,128		
仮払労働保険料			
<b>その他流動資産 計</b>	<b>342,445</b>		
<b>流動資産 合計</b>	<b>16,371,500</b>		
<b>2 固定資産</b>			
(有形固定資産)			
建 物	2,058,040		
建物附属設備	18,443,838		
車両運搬具	5,465,102		
什器備品	1,378,087		
減価償却累計額	△ 25,227,578		
<b>有形固定資産 計</b>	<b>2,117,489</b>		
(無形固定資産)			
電話加入権	116,440		
<b>無形固定資産 計</b>	<b>116,440</b>		
(投資その他の資産)			
預託金	60,370		
保証金	1,564,800		
敷 金	32,980		
保険積立金	812,684		
投資その他の資産 計	2,470,834		
<b>固定資産 合計</b>	<b>4,704,763</b>		
<b>資 産 合 計</b>	<b>21,076,263</b>	<b>負債・正味財産合計</b>	<b>21,076,263</b>

令和2(2020)年度活動計算書  
(令和2(2020)年4月1日から令和3(2021)年3月31日まで)

特定非営利活動法人 秋桜舎  
単位:円

科 目	特定非営利活動事業会計	その他の事業会計	合 計
<b>I 経常収益</b>			
1.事業収益	47,008,470		47,008,470
介護保険収益	31,198,412		31,198,412
居宅サービス事業収益	31,198,412		31,198,412
居宅介護支援事業収益			
介護予防サービス事業収益			
受託事業収益	589,008		589,008
利用料収益	15,221,050		15,221,050
その他の事業収益			
2.受取寄附金	629,982		629,982
3.受取助成金	30,382,174		30,382,174
高齢者ふれあい事業助成金	205,000		205,000
多摩区社会福祉協議会助成金			
他、助成金	607,000		607,000
保育園事業助成金	29,570,174		29,570,174
4.その他収益	105,439	121,200	226,639
<b>経 常 収 益 計</b>	<b>78,126,065</b>	<b>121,200</b>	<b>78,247,265</b>
<b>II 経常費用</b>			
1.事業費	62,318,187		62,318,187
(1) 人件費	47,284,992		47,284,992
給料手当	43,910,011		43,910,011
法定福利費	3,374,981		3,374,981
(2) その他経費	15,033,195		15,033,195
福利厚生費	772,048		772,048
諸謝金	439,093		439,093
給食材料費	2,167,512		2,167,512
ケア教材費	286,997		286,997
委託費	832,098		832,098
会議費	2,417		2,417
消耗品費	1,217,637		1,217,637
地代家賃	5,370,000		5,370,000
保険料	216,000		216,000
修繕費	482,306		482,306
旅費交通費	21,352		21,352
通信運搬費	367,544		367,544
水道光熱費	1,757,828		1,757,828
広告宣伝費			
行事費	67,522		67,522
車両維持費	509,066		509,066
事務用品費	199,392		199,392
支払手数料	68,350		68,350
研修費			
租税公課			
賃借料	123,239		123,239
印刷製本費			
図書新聞費	110,636		110,636
諸会費			
雑費	12,566		12,566
減価償却費			
交際費	9,592		9,592
バザー経費			

単位:円

科 目	特定非営利活動事業会計	その他の事業会計	合 計
2.管理費	15,253,397		15,253,397
(1) 人件費	8,247,033		8,247,033
給料手当	7,167,708		7,167,708
法定福利費	1,079,325		1,079,325
(2) その他経費	7,006,364		7,006,364
福利厚生費	57,400		57,400
諸謝金			
給食材料費			
ケア教材費			
委託費	2,288,820		2,288,820
会議費			
消耗品費	31,390		31,390
地代家賃	410,200		410,200
保険料	218,905		218,905
修繕費	984,215		984,215
旅費交通費	25,734		25,734
通信運搬費	296,821		296,821
水道光熱費	60,582		60,582
広告宣伝費	5,703		5,703
行事費			
車両維持費	83,770		83,770
事務用品費	167,103		167,103
支払手数料	61,363		61,363
研修費			
租税公課	120,979		120,979
賃借料	809,830		809,830
印刷製本費	313,884		313,884
図書新聞費	58,068		58,068
諸会費	58,203		58,203
雑費	137,650		137,650
減価償却費	706,414		706,414
交際費	55,000		55,000
バザー経費			
支払利息	54,330		54,330
経 常 費 用 計	77,571,584		77,571,584
当期経常増減額	554,481	121,200	675,681
Ⅲ経常外収益			
雑収入			
経 常 外 収 益 計			
Ⅳ経常外費用			
固定資産除去損			
経 常 外 費 用 計			
他会計振替額	121,200	△ 121,200	
当期正味財産増減額	675,681		675,681
前期繰越正味財産額	16,316,821		16,316,821
次期繰越正味財産額	16,992,502		16,992,502

# 財 産 目 録

特定非営利活動法人 秋桜舎  
全事業所

[税込] (単位: 円)  
令和3(2021)年3月31日 現在

## 《資産の部》

### 【流動資産】

(現金・預金)

現 金	229,365
宮前現金	165,438
ふれあい現金	10,765
保育園現金	204,111
その他現金	267,517
普通 預金	9,324,641
現金・預金 計	10,201,837

(売上債権)

未 収 金	5,827,218
売上債権 計	5,827,218

(その他流動資産)

前払 費用	316,317
立替金	26,128
仮払労働保険料	0
その他流動資産 計	342,445

流動資産合計

16,371,500

### 【固定資産】

(有形固定資産)

建 物	2,058,040
建物附属設備	18,443,838
車両運搬具	5,465,102
什器 備品	1,378,087
減価償却累計額	△ 25,227,578
有形固定資産 計	2,117,489

(無形固定資産)

電話加入権	116,440
無形固定資産 計	116,440

(投資その他の資産)

預 託 金	60,370
保 証 金	1,564,800
敷 金	32,980
保険積立金	812,684
投資その他の資産 計	2,470,834

固定資産合計

4,704,763

資産の部 合計

21,076,263

## 《負債の部》

### 【流動負債】

未 払 金	3,164,893
前 受 金	752,400
短期借入金	0
預 り 金	166,468
未払消費税	0

流動負債 計

4,083,761

負債の部 合計

4,083,761

正味財産

16,992,502