

参 考

事業会計貸借対照表

一般社団法人秦野市障害者地域生活支援推進機構
全事業所

[税込] (単位: 円)

令和 2年 3月31日現在

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】		【流動負債】	
(現金・預金)		買掛金	470,250
現金	270,478	未払金	4,625,447
普通預金	12,057,827	預り金	22,900
定期預金	7,004,068	流動負債計	5,118,597
現金・預金計	19,332,373	【固定負債】	
(売上債権)		長期借入金	41,250,000
売掛金	743,600	固定負債計	41,250,000
未収金	315,030	負債の部合計	46,368,597
売上債権計	1,058,630	正味財産の部	
(棚卸資産)		【基金1】	
棚卸資産	2	基金	1,751,355
棚卸資産計	2	基金1計	1,751,355
(その他流動資産)		【正味財産】	
繰越商品	285,300	正味財産	103,083,184
立替金	22,800	(うち当期正味財産増加額)	368,511
その他流動資産計	308,100	正味財産計	103,083,184
流動資産合計	20,699,105	正味財産の部合計	104,834,539
【固定資産】			
(有形固定資産)			
建物	126,972,350		
車両運搬具	416,182		
機械及び装置	120,510		
有形固定資産計	127,509,042		
固定資産合計	127,509,042		
【繰延資産】			
開業費	2,994,989		
繰延資産計	2,994,989		
資産の部合計	151,203,136	負債・正味財産の部合計	151,203,136

事業会計財産目録

一般社団法人秦野市障害者地域生活支援推進機構

[税込] (単位: 円)

全事業所

自平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現金	270,478
普通預金	12,057,827
定期預金	<u>7,004,068</u>
現金・預金計	19,332,373

(売上債権)

売掛金	743,600
未収金	<u>315,030</u>
売上債権計	1,058,630

(棚卸資産)

棚卸資産	<u>2</u>
棚卸資産計	2

(その他流動資産)

繰越商品	285,300
立替金	<u>22,800</u>
その他流動資産計	<u>308,100</u>

流動資産合計

20,699,105

【固定資産】

(有形固定資産)

建物	126,972,350
車両運搬具	416,182
機械及び装置	<u>120,510</u>
有形固定資産計	<u>127,509,042</u>

固定資産合計

127,509,042

【繰延資産】

開業費	<u>2,994,989</u>
-----	------------------

繰延資産計

2,994,989

資産の部合計

151,203,136

《負債の部》

【流動負債】

買掛金	470,250
未払金	4,625,447
預り金	<u>22,900</u>
流動負債計	5,118,597

【固定負債】

長期借入金	<u>41,250,000</u>
-------	-------------------

固定負債計

41,250,000

負債の部合計

46,368,597

正味財産

104,834,539

事業会計収支計算書

一般社団法人秦野市障害者地域生活支援推進機構

[税込] (単位: 円)

全事業所

自平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日現在

《経常収支の部》

[経常収支の部]

【経常収入】

自販機手数料収入	1,730,526
委託業務収入	5,834,849
事務手数料収入	92,297
相談自主事等収入	3,124,207
地域活動収入	336,614
売上高	5,857,116
利用者負担金収入	600,000
物品販売収入	1,945,730
正会員会費収入	568,000
市補助・委託収入	62,677,000
寄付金収入	10,000
受取利息収入	4,222

経常収入 計

82,780,561

【事業費】

委託業務関連支出	10,429,624
自販機管理手数料	584,658
相談支援自主事業等支出	73,300
地域活動支出	2,006,503
仕入高	5,195,973
当期事業費 計	18,290,058
合計	18,290,058

事業費 計

18,290,058

【管理費】

研修費	759,339
車両費	128,201
退職給付費用	336,000
給料 手当	44,072,277
役員 報酬	780,000
退職金	39,950
法定福利費	3,286,899
福利厚生費	314,720
通信費	574,550
水道光熱費	1,497,444
旅費交通費	180,105
広告宣伝費	67,624
接待交際費	54,248
会議費	58,198
事務用消耗品費	1,380,369
備品消耗品費	2,559,084
新聞図書費	31,128
印刷経費	67,960
修繕費	32,744
車両燃料費	203,629

事業会計収支計算書

一般社団法人秦野市障害者地域生活支援推進機構

[税込] (単位: 円)

全事業所

自平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日

保険料	406,690	
租税公課	80,550	
諸会費	154,900	
慶弔費	22,960	
リース料	405,756	
支払手数料	83,028	
管理諸費	2,981,280	
減価償却費	3,474,308	
支払利息	441,577	
売上割戻高	3,650	
顧問料	682,400	
管理費計		<u>65,161,568</u>
経常収支差額		<u>△671,065</u>
[その他資金収支の部]		
【その他資金収入】		
雑収入	1,039,576	
その他資金収入計		<u>1,039,576</u>
【その他資金支出】		
その他資金支出計		<u>0</u>
当期収支差額		<u>368,511</u>
前期繰越収支差額		<u>102,626,073</u>
次期繰越収支差額		<u>102,994,584</u>