

貸借対照表

令和 4 年 3 月 31 日現在 (決算)

法人名：特定非営利活動法人 くまっこクラブふくい
事業名：法人全体

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資 産 の 部			
流 動 資 産			
現金預金	29,972,504	49,201,130	△19,228,626
現金	166,198	171,755	△5,557
小口現金 放課後等デイサービス	19,334		19,334
小口現金 生活介護	9,341		9,341
小口現金 日中一時支援	37,037		37,037
普通預金 福邦銀行 福の宮 (管理)	10,800,532	6,920,612	3,879,920
普通預金 福邦銀行 福の宮 (日中一時)	2,204,898	8,634,963	△6,430,065
普通預金 福邦銀行 福の宮 (居宅)	100,037	100,037	
普通預金 福邦銀行 福の宮 (地活)	2,938,114	8,943,347	△6,005,233
普通預金 福邦銀行 福の宮 (放課後デイ)	9,515,158	10,022,181	△507,023
普通預金 福邦銀行 福の宮 (利用料)	178,765	3	178,762
振替貯金 ゆうちょ銀行 (振替口座)	7	7	
定期預金 福邦銀行 福の宮 支店	4,003,083	14,408,225	△10,405,142
未収入金	14,150,300	12,127,610	2,022,690
前払費用	439,960	58,440	381,520
立替金	13,200		13,200
流動資産合計	44,575,964	61,387,180	△16,811,216
固 定 資 産			
その他固定資産			
建物 附属設備	70,737,686	74,971,187	△4,233,501
建物 構築物	20,427,992	22,064,721	△1,636,729
構築物 運搬器具	1,834,359	2,031,504	△197,145
車両運搬具	1,439,525	1,433,276	6,249
什器備品	1,787,036	1,794,779	△7,743
土地	60,036,122	38,799,742	21,236,380
HP作成費		3,834	△3,834
敷金	6,000	6,000	
リサイクル預託金	34,320	25,860	8,460
その他固定資産合計	156,303,040	141,130,903	15,172,137
固定資産合計	156,303,040	141,130,903	15,172,137
資 産 合 計	200,879,004	202,518,083	△1,639,079
II 負 債 の 部			
流 動 負 債			
未払入金	4,242,533	2,953,145	1,289,388
預り金	205,397	150,863	54,534
仮受金	11,929		11,929
賞与引当金	1,704,000	1,289,000	415,000
流動負債合計	6,163,859	4,393,008	1,770,851
固 定 負 債			
長期借入金	87,634,000	95,386,000	△7,752,000
固定負債合計	87,634,000	95,386,000	△7,752,000
負 債 合 計	93,797,859	99,779,008	△5,981,149
III 正 味 財 産 の 部			
一 般 正 味 財 産	107,081,145	102,739,075	4,342,070
正味財産合計	107,081,145	102,739,075	4,342,070
負債及び正味財産合計	200,879,004	202,518,083	△1,639,079

貸借対照表

0339 特定非営利活動法人 くまっこクラブふくい 累計期間 (3. 4. 1~ 4. 3. 31)

法人全体

令和 4年 3月31日 現在 (決算)

勘定科目		前月残高	借方	貸方	当月残高	構成比
流動資産	現金	171,755	5,609,954	5,615,511	166,198	0.1
	小口現金 放課後等デイサービス		424,296	404,962	19,334	0.0
	小口現金 生活介護		160,600	151,259	9,341	0.0
	小口現金 日中一時支援		47,097	10,060	37,037	0.0
	普通預金 福岡銀行堀の宮(管理)	6,920,612	104,529,851	100,649,931	10,800,532	5.4
	普通預金 福岡銀行堀の宮(日中一時)	8,634,963	3,569,935	10,000,000	2,204,898	1.1
	普通預金 福岡銀行堀の宮(居宅)	100,037			100,037	0.0
	普通預金 福岡銀行堀の宮(地括)	8,943,347	34,296,805	40,302,038	2,938,114	1.5
	普通預金 福岡銀行堀の宮(放課後デイ)	10,022,181	39,492,977	40,000,000	9,515,158	4.7
	普通預金 福岡銀行堀の宮(利用料)	3	3,800,051	3,621,289	178,765	0.1
	振替貯金 ゆうちょ銀行(振替口座)	7			7	0.0
	定期預金 福岡銀行堀の宮支店	14,408,225	502	10,405,644	4,003,083	2.0
	(現金預金)	49,201,130	191,932,068	211,160,694	29,972,604	14.9
	未収入金	12,127,610	81,699,353	79,676,663	14,150,300	7.0
	前払費用	58,440	803,000	421,480	439,960	0.2
	立替金		139,270	126,070	13,200	0.0
仮払金		1,922,146	1,922,146			
【流動資産】		61,387,180	276,496,837	293,307,053	44,575,964	22.2
固定資産	建物	74,971,187		4,233,501	70,737,686	35.2
	建物附属設備	22,064,721		1,636,729	20,427,992	10.2
	構築物	2,031,504		197,145	1,834,359	0.9
	車両運搬具	1,433,276	870,200	863,951	1,439,525	0.7
	什器備品	1,794,779	770,100	777,843	1,787,036	0.9
	土地	38,799,742	21,236,380		60,036,122	29.9
	HP作成費	3,834		3,834		
	敷金	6,000			6,000	0.0
	リサイクル預託金	25,860	8,460		34,320	0.0
	〔その他固定資産〕	141,130,903	22,885,140	7,713,003	156,303,040	77.8
【固定資産】		141,130,903	22,885,140	7,713,003	156,303,040	77.8
【資産の部】		202,518,083	299,380,977	301,020,056	200,879,004	100.0
流動負債	未払金	2,953,145	40,640,286	41,929,674	4,242,533	2.1
	預り金	150,863	1,974,921	2,029,455	205,397	0.1
	仮受金		1,011,448	1,023,377	11,929	0.0
	賞与引当金	1,289,000	1,289,000	1,704,000	1,704,000	0.8
	【流動負債】	4,393,008	44,915,655	46,686,506	6,163,859	3.1
	長期借入金	95,386,000	7,752,000		87,634,000	43.6
【固定負債】		95,386,000	7,752,000		87,634,000	43.6
【負債の部】		99,779,008	52,667,655	46,686,506	93,797,859	46.7
〔その他一般正味財産〕		102,739,075	85,629,129	89,971,199	107,081,145	53.3
【一般正味財産】		102,739,075	85,629,129	89,971,199	107,081,145	53.3
【正味財産の部】		102,739,075	85,629,129	89,971,199	107,081,145	53.3
【負債及び正味財産合計】		202,518,083	138,296,784	136,657,705	200,879,004	100.0