## 平成30年度 貸借対照表

平成31年3月31日現在

認定特定非営利活動法人 多摩草むらの会

				(単位:円)
科	目	金	<b>全</b>	預
I 資産の部 1 流動資産 現金預金 売掛金 棚卸資産等 立替金 前払する 前払い金 流 動 資 産 合	計	18, 879, 172 7, 247, 421 3, 632, 308 404, 968 10, 360, 239 91, 214, 628 734, 832	132, 473, 568	
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	計	4, 733, 344 2, 242, 484 42, 969, 190 376, 612 1, 645, 034 3, 657, 673 8, 187, 117 698, 250 1, 230, 000 15, 803, 008 204, 500 6, 250, 000	87, 997, 212	220, 470, 780
II <b>負債の部</b> 1 流動負債 未払金 未払費用 未払消費税等 預り金 仮受金 預り保証金 流 動 負 債 合	計	1, 237, 000 6, 297, 574 1, 552, 500 14, 002, 177 9, 500, 000 783, 000	33, 372, 251	220, 110, 100
2 固定負債 長期借入金 固 定 負 債 合 負 債 合 計 <b>Ⅲ 正味財産の部</b> 前期繰越正味財産		98, 128, 314	98, 128, 314	131, 500, 565
当期正味財産増減る 正 味 財 産 合 負債及び正味財産合計			-71, 073, 36 <u>9</u>	88, 970, 215 220, 470, 780

勘定料目 [現金·預金]	〈合計〉	共同生活援助 〈GH〉	(指)多機能		就労支援B型 〈夢うさぎ〉	就労支援B型		〈まんじゅう屋遊夢〉	〈どりふあマルシェ〉	〈どりふぁカレー〉	(指)夢来		(指)草夢		〈遊夢松が谷〉		(指)特夢>	管理費	〈NPO本部〉	〈NPO家族会〉
現金 小口現金 普通預金	420,000 1,609,260 10,374,253	0 0 1,824,782	120,000	80,000 0 0	0 40,000 0 0	300,000 0 39,823	70,000 0	50,000 0 39,823	0 0 0	0 0 0	0	40,000 0 0	140,000 0 0	80,000 0	60,000	0 0	0 0	0 1,609,260 8,509,648	0 1,599,485 8,509,648	0 9,775 0
定期預金 定期積金	5 550 000	0	0	0 0	0 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(	0 0	0	5 550 000	0 5,550,000	0
郵便貯金 現金·預金合計 [売上債権]	925,659 18,879,172	1,824,782	120,000	80,000		130,399 470,222 0	17,411 87,411	3,158 92,981	0	0	0	40,000	94,911 234,911 0	40,038 120,038	54,873 114,873	8 14,919 8 14,919	0	795,260 16,464,168	795,260 16,454,393	9,775
売掛金 売上債権合計 [有価証券] 有価証券合計	7,247,421 7,247,421	0	3,616,726 3,616,726	3,499,546 3,499,546	5 117,180 5 117,180	1,232,177 1,232,177	112,400 112,400		0	0	10,290 10,290	140,606 140,606			389,550 389,550		0	2,398,518 2,398,518	2,398,518 2,398,518	0
棚卸資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(	0	0	0	0	0
<u>印紙及び切手類</u> 原材料 仕掛品	848,474 2,783,834	0	1,142,455	0 242,545	0 5 899,910	0 1,641,379	1,012,259	132,969	0	0	54,504 0	50,070 0	391,577 0	39,829 0	351,748	0 0	0	848,474 0	848,474 0	0
商品 製品	0	0	0	0 0	0 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
棚 <u>卸資産合計</u> [他流動資産] 前渡金	3,632,308	0	1,142,455	242,545	899,910	1,641,379 0	1,012,259	132,969	0	0	54,504	50,070	391,577 0 0	39,829	351,748	0	0	848,474	848,474	0
立替金 前払費用 繰延税金資産(流)	404,968 10,360,239	404,968 0	245,343	0 0	0 245,343	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(	0 0	0	0 10,114,896	0 10,114,896	0
未収収益 未収入金	0 0 91,214,628	0 0 36,671,656	7,994,641	2,765,817	0 0 7 5,228,824	0 45,695,852	0 3,845,485	0 5,078,471	0	0	0 7,468,931	0 8,710,739	0 8,815,526	0 8,815,526	0	0 0 11,776,700	0 0 801,479	0 0 51,000	0 51,000	0
仮払金 仮払消費税 貸倒引当金(他)	734,832	0	0	0 0	0 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0 0	0	734,832	734,832 0	0
その他の流動資産 短期貸付金	0	0	0	0 0	0 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(	0 0	0	0	0	0
他流動資産合計 流動資産合計 [有形固定資産]	102,714,667 132,473,568	37,076,624 38,901,406	8,239,984 13,119,165	2,765,817 6,587,908	5,474,167 6,531,257	45,695,852 49,039,630	3,845,485 5,057,555	5,078,471 5,448,139	0	0	7,468,931 7,533,725	8,710,739 8,941,415	8,815,526 10,037,603	8,815,526 9,181,432	856,171	11,776,700 12,021,193	801,479 801,479	10,900,728 30,611,888	10,900,728 30,602,113	9,775
建物 附属設備	4,733,344 2,242,484 42,969,190	0	0	0 0	0 0	4,733,344 2,242,484	0	0 584,992	0	0	0	4,733,344 1,657,492	0	0	(	0	0	0	0	0
構築物 機械装置	42,969,190 376,612 1,645,034	0	12,817,570 23,841	11,715,010	1,102,560	2,242,484 28,155,371 352,771 1,645,034	4,631,291 0	584,992 269,558 203,985	0 119,067	0	1,230,570	1,657,492 2,383,979 0	4,762,210 29,719	1,261,633	3,500,577 29,719	14,877,763	1 0	1,996,248	1,996,248	0
車両運搬具 工具器具備品 土地	3,657,673 8,187,117	19,417 0	313,668 0	3 296,423 0 0	3 17,245 0 0	3,230,809 0	431,650 241,721 0	608,499 422,180 0	725,795 0	0	119,859 0	604,883 226,642 0	327,429 0	29,948	297,481	1,167,183	13,594 0	80,185 8,187,117	80,185 8,187,117	0
減価償却累計額 建設仮勘定 	0	0	0	0 0	0 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一括償却資産 有形固定資産計 [無形固定資産]	63,811,454	19,417	13,155,079	12,011,433	3 1,143,646	40,359,813 0	5,304,662	2,089,214	844,862	0	1,350,429	9,606,340	5,119,359 0	1,291,582	3,827,777	16,044,947	13,595	10,263,550	10,263,550	0
施設利用権 ソフトウェア	698,250 0	0	0	0 0	0 0	698,250 0	0	698,250 0	0	0	0	0	0	0	0	0 0	0	0	0	0
工業所有権 営業権 借地権	0	0	0	0 0	0 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0 0 0	0	0
電話加入権 無形固定資産計 [投資その他の資産]	0 698,250	0	0	0 0	0 0	0 698,250	0	0 698,250	0	0	0	0	0	0	0	0 0	0	0	0	0
出資金 敷金	60,000 0	0 0	0	0 0	0 0	0	0	0	0 0	0	0	0	0	0	0	0 0	0	60,000 0	60,000 0	0
差入保証金 繰延税金資産(固) 貸倒引当金(投)	15,803,008 0	6,051,000 0	2,688,840	2,083,080	0 605,760	5,758,668 0	1,247,328 0 0	609,000 0	0 0	0 0 0	378,000 0	0	737,940 0	454,890 0	283,050	2,786,400	382,500 0	922,000 0	922,000 0	0
その他の固定資産 投資有価証券	0	0	0	0 0	0 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
長期前払費用 長期貸付金 関係会社株式	204,500 6,250,000	0 0	0	0 0	0 0	48,500 0	0	13,500 0	0 0	0 0 0	15,000 0	0	0	0	0	0 20,000	7,500 0	148,500 6,250,000	148,500 6,250,000	0
関係会社出資金 投資その他の資産合計 固定資産合計 [繰延資産]	1,170,000 23,487,508 87,997,212	0 6,051,000 6,070,417	2,688,840 15,843,919	0 2,083,080 14,094,513	0 0 0 605,760 3 1,749,406	0 5,807,168 46,865,231	0 1,247,328 6,551,990	0 622,500 3,409,964	0 0 844,862	0 0 0	0 393,000 1,743,429	0 0 9,606,340	737,940 5,857,299	0 454,890 1,746,472	283,050 4,110,827	0 0 0 2,806,400 7 18,851,347	0 390,000 403,595	1,170,000 8,550,500 18,814,050	1,170,000 8,550,500 18,814,050	0 0 0
創立費 繰延資産合計	0	0 0	0	0 0	0 0	0	0	0	0 0	0	0	0	0	0	0	0 0	0	0	0	0
<u>L頭口</u> 」 複合 未確定勘定	0	0	0	0 0	0 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0 0	0	0	0	0
資産合計 [仕入債務] 買掛金	220,470,780	44,971,823	28,963,084	20,682,421	8,280,663	95,904,861 0	11,609,545	8,858,103	844,862	0	9,277,154	18,547,755	15,894,902	10,927,904	4,966,998	30,872,540	1,205,074	49,425,938 0	49,416,163	9,775
仕入債務合計 [他流動負債] 短期借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Č	0	0	0	0	0
短期借人金 未払金 未払費用	1,237,000 6,297,574	0	347,800 0	347,800	0 0	889,200 0	889,200 0	0	0 0	0 0 0	0	0	0	0	0	0 0	0	0 0 6,297,574	0 0 6,297,574	0
未払法人税等 未払事業税等 未払消費税等	0 0 1,552,500	0	0	0 0	0 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(	0 0	0	0 0 1,552,500	0 0 1,552,500	0
繰延税金負債(流) 前受金	0	0	0	0 0	0 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(	0 0	0	1,552,500	1,552,500	0
預り金 前受収益 仮受金	14,002,177	0	0	0 0	0 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0 0	0	14,002,177	14,002,177	0
預り保証金	9,500,000 783,000 0	783,000 0	0	0 0	0 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(	0 0	0	9,500,000 0 0	9,500,000 0 0	0
仮受消費税 その他の流動負債 設備支払手形 未払配当金	0	0	0	0 0	0 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未払役員官与	33,372,251 33,372,251	0 783,000 783,000	347,800 347,800	0 0 347,800 347,800	0 0	0 889,200	0 0 889,200	0	0	0	0	0	0	0	(	0 0	0	0 31,352,251 31,352,251	31,352,251 31,352,251	0
他流動負債合計 流動負債合計 [固定負債]		783,000	347,800	347,800	0	889,200 0	889,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0
長期借入金 退職給付引当金 繰延税金負債(固) 固定負債合計	98,128,314 0 0	0	0	0 0	0 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(	0 0	0	98,128,314 0 0	98,128,314 0 0	0
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	98,128,314 131,500,565	0 783,000	0 347,800	347,800	0 0	0 889,200	0 889,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	98,128,314 129,480,565	98,128,314 129,480,565	0
[資本金] 資本金 資本金合計	0	0	0	0 0	0 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(	0 0	0	0	0	0
[新株式申込証拠金] 新株式申込証拠金 新株式申込証拠金合計	0	0	0	0 0	0 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(	0	0	0	0	0
[資本剰余金] 資本準備金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(	0	0	0	0	0
資本準備金合計 資本金及び準備金減少差益 自己株処分差益	0	0	0	0	0 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0 0	0	0	0	0
その他資本剰余金合計 資本剰余金合計	0	0	0	0 0	0 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0 0	0	0	0	0
[利益剰余金] 利益準備金 利益準備金合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(	0	0	0	0	0
<u>別途積立金</u> 任意積立金合計	0	0	0	0 0	0 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0 0	0	0 0 0	0	0
繰越利益 当期純損益金額 繰越利益剰余金合計	160,043,584 -71,073,369 88,970,215	-20,126,070 64,314,893 44,188,823	51,966,173 -23,350,889 28,615,284	51,228,254 -30,893,633 20,334,621	7,542,744	93,282,702 1,732,959 95,015,661	24,530,110 -13,809,765 10,720,345	7,305,885 1,552,218 8,858,103	13,915,929 -13,071,067 844,862	10,380,302 -10,380,302	-13,417,265 22,694,419 9,277,154	45,034,712 -26,486,957 18,547,755	5,720,427 10,174,475 15,894,902	-8,135,918 19,063,822 10,927,904	13,856,345 -8,889,347 4,966,998	31,059,938	1,923,115 -718,041 1,205,074	32,997,664 -113,052,291 -80,054,627	31,443,145 -111,507,547 -80,064,402	1,554,519 -1,544,744 9,775
その他利益剰余金合計利益剰余金合計	88,970,215 88,970,215	44,188,823 44,188,823	28,615,284 28,615,284	20,334,621	8,280,663 8,280,663	95,015,661 95,015,661	10,720,345 10,720,345 10,720,345	8,858,103 8,858,103	844,862 844,862		9,277,154 9,277,154 9,277,154	18,547,755 18,547,755	15,894,902 15,894,902 15,894,902	10,927,904 10,927,904	4,966,998	30,872,540	1,205,074 1,205,074 1,205,074	-80,054,627 -80,054,627 -80,054,627	-80,064,402 -80,064,402 -80,064,402	9,775 9,775 9,775
[目己株式] 自己株式 自己株式合計	0	0	0	0	0 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(	0 0	0	0	0	0
自己株式自訂 [自己株式申込証拠金] 自己株式申込証拠金 自己株式申込証拠金合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(	0	0	0	0	0
目己株式申込証拠金合計 株主資本合計 「評価・換質差額等」	0 88,970,215	0 44,188,823	28,615,284 0	20,334,621	8,280,663	95,015,661 0	0 10,720,345	0 8,858,103	844,862	0	9,277,154	18,547,755	15,894,902 0	10,927,904	4,966,998	30,872,540	0 1,205,074	-80,054,627	-80,064,402	9,775
注意	0	0 0	0	0 0	0 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0 0	0	0	0	0
土地再評価差額金 評価·換算差額等合計 [新株予約権]	0	0 0	0	0	0 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
新株予約権 新株予約権合計	0 0	0	0	0 0	0 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(	0 0	0	0	0	0
純資産合計 部門 負債·純資産合計	88,970,215 0 220,470,780	44,188,823 0 44,971,823	28,615,284 0 28,963,084	20,334,621 0 20,682,421	0	95,015,661 0 95,904,861	10,720,345 0 11,609,545	8,858,103 0 8,858,103	844,862 0 844,862	0	9,277,154 0 9,277,154	0	15,894,902 0 15,894,902	10,927,904 0 10,927,904	(	0	0	-80,054,627 0 49,425,938	-80,064,402 0 49,416,163	9,775 0 9,775
民民 代見注目前	220,470,780	44,9/1,823	28,963,084	20,682,421	8,280,663	90,904,861	11,009,545	8,858,103	844,862	0	9,2//,154	18,547,755	15,894,902	10,927,904	4,966,998	, 3U,8 /2,540	1,205,074	49,425,938	49,410,163	9,775