

2019年度 貸借対照表

(特非) 障害者生活支援センター・てごーす
全事業所

[税込] (単位: 円)
2020年 3月31日 現在

【流動資産】

(現金・預金)

小口 現金	67,967
普通 預金	50,507,988
広島銀行普通預金1	(34,542,926)
広島銀行普通預金2	(9,659,182)
広島信用金庫普通預金	(2,107,779)
郵便振替貯金	(4,198,101)
現金・預金 計	50,575,955

(その他流動資産)

未 収 金	99,099
前払 費用	600,281
未収 収益	23,254,721
障害福祉サービス	(21,297,582)
介護保険	(1,284,949)
移動支援事業	(672,190)
立 替 金	△ 11,318
雇用保険	(△ 54,718)
その他	(43,400)
仮 払 金	1,110
その他流動資産 計	23,943,893

流動資産合計

74,519,848

【固定資産】

(有形固定資産)

建物附属設備	735,822
車両運搬具	1
什器 備品	4
有形固定資産 計	735,827

(投資その他の資産)

敷 金	1,989,000
投資その他の資産 計	1,989,000

固定資産合計

2,724,827

資産の部 合計

77,244,675

《負債の部》

【流動負債】

未 払 金	9,210,626
社会保険	(996,157)
その他経費分	(18,387)
事務局給与貸金	(2,847,889)
介護スタッフ給与	(5,318,193)
役員報酬	(30,000)
預 り 金	1,137,498
源泉所得税	(163,912)
社会保険料	(973,586)
未払法人税等	71,000
流動負債 計	10,419,124

負債の部 合計

10,419,124

《正味財産の部》

【正味財産】

前期繰越正味財産額	81,388,329
当期正味財産増減額	△ 14,562,778
正味財産 計	66,825,551

正味財産の部 合計

66,825,551

負債・正味財産合計

66,825,551

77,244,675