

# 決算書

第 19 期 (2018年度)

自 2018年 4月 1日  
至 2019年 3月31日

特定非営利活動法人 カサ デ オリーバ

# 2018年度 貸借対照表

2019年3月31日現在

特定非営利活動法人 カサ デ オリーバ

科 目	金 額		( 単 位 : 円 )	注記
<b>I 資産の部</b>				
<b>1 流動資産</b>				
現金預金	23,959,434			
棚卸資産	72,851			
前払費用	420,000			
未収入金	8,328,870			
その他流動資産	98,680			
<b>流動資産合計</b>		32,879,835		
<b>2 固定資産</b>				
<b>(1)有形固定資産</b>				
建物付属設備	2			
工具器具備品	805,019			
<b>有形固定資産計</b>		805,021		
<b>(2)無形固定資産</b>				
<b>(3)投資その他の資産</b>				
敷金	3,480,000			
<b>固定資産合計</b>		3,480,000		
<b>資産合計</b>			37,164,856	
<b>II 負債の部</b>				
<b>1 流動負債</b>				
預り金	1,242,286			
未払費用	1,560,383			
未払金	1,218,689			
その他流動負債	4,000			
<b>流動負債合計</b>		4,025,358		
<b>2 固定負債</b>				
預り保証金	571,144			
長期借入金	0			
<b>固定負債合計</b>		571,144		
<b>負債合計</b>			4,596,502	
<b>III 正味財産の部</b>				
前期繰越正味財産		28,534,863		
当期正味財産増減額		4,033,491		
<b>正味財産合計</b>			32,568,354	
<b>負債及び正味財産合計</b>			37,164,856	

# 平成30年度 財産目録

平成31年3月31日現在

特定非営利活動法人 カサ デ オリーバ

科 目	金 額 ( 単 位 : 円 )		備 考
<b>I 資産の部</b>			
<b>1 流動資産</b>			
現金預金			
現金	467,764		
みずほ銀行 中野支店 普通預金	8,371,628		
みずほ銀行 中野支店 普通預金	851,528		
みずほ銀行 中野支店 普通預金	14,267,833		
三菱東京UFJ銀行中野支店普通預金	681		
棚卸資産	72,851		商品:4,550 仕掛品:4,995 製品:1,888 原材料:61,418
前払費用	420,000		31年度顧問医委託料420,000円他
未収入金			
障害福祉サービス給付費未収入金	6,521,574		31年2月・3月分
都区加算補助金未収入金	1,141,896		31年2月・3月分
施設借上費未収入金	665,400		31年2月・3月分
その他	12,785		
仮払金・立替金・売掛金	85,895		テーブル透明シートマット5枚 立替配送料他
流動資産 合計		32,879,835	
<b>2 固定資産</b>			
(1)有形固定資産			
建物付属設備	2		
工具器具備品	805,019		
有形固定資産計	805,021		
(2)無形固定資産			
(3)投資その他の資産			
敷金	3,480,000		本町五丁目ビル
固定資産 合計		4,285,021	
<b>資 産 合 計</b>			37,164,856
<b>II 負債の部</b>			
<b>1 流動負債</b>			
預り金			
預り源泉税	208,198		
預り社会保険・労働保険・市民税	1,034,088		
その他預り金	4,000		
未払費用			
法定福利費	1,030,623		社会保険料・労働保険料
利用者工賃及び交通費	408,386		平成30年3月分
GH預り金精算分	60,689		
その他未払費用	60,685		材料仕入平成31年3月分UCCコーヒー他
未払金			
期末賞与	1,218,689		
流動負債 合計		4,025,358	
<b>2 固定負債</b>			
預り保証金	571,144		グループホーム入居者7名分 (一部相殺有り)
長期借入金	0		
固定負債 合計		571,144	
<b>負 債 合 計</b>			4,596,502
<b>正 味 財 産</b>			32,568,354

平成30年5月29日

この財産目録の写しは、  
原本と相違ないことを証明します。

〒164-0012  
東京都中野区本町五丁目35番9号  
特定非営利活動法人カサ デ オリーバ  
理事 村松いつみ

# 監査報告書

2019年5月7日

特定非営利活動法人 カサ デ オリーバ

理事長 村松 いづみ 殿

特定非営利活動法人 カサ デ オリーバ

監事 森 俊浩



私は、2019年4月23日、喫茶カサ デ オリーバにおいて、2018年度（2018年4月1日から2019年3月31日まで）における業務及び会計の監査を実施し、次のとおり報告いたします。

## 1. 監査の方法と概要

- (1) 業務監査については、事業計画に基づき議事録綴りその他関係書類を閲覧するほか、理事会及びその他の会議録等を精査し、業務報告を聴取するなど、必要と思われる監査方法により、業務執行の妥当性について監査した。
- (2) 会計監査については、活動予算書を参考に、収支について帳簿及び関係帳簿ならびに証拠書類の閲覧突合するなど、必要と思われる監査方法により、計算書類の正当性について監査した。

## 2. 監査意見

- (1) 事業報告書の記載内容は、真実なものであることを認めます。
- (2) 理事の業務執行において、借入金の返済が行われておりますが、それらは適切に行われたと認めます。  
監査の結果、不正の行為又は法令、定款に違反する重要な事実はないものと認めます。
- (3) 活動計算書、貸借対照表、財産目録および計算書類の注記は、会計帳簿の記録、金額と一致し、当法人の収支状況及び財政状態を正しく表示しているものと認めます。