

決算書

第 21 期 [令和2(2020)年度]

自 令和02年(2020年) 4月 1日
至 令和03年(2021年) 3月31日

特定非営利活動法人 カサ デ オリーバ

令和02年度 貸借対照表

令和03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 |
|--------------------|------------|-------------|-------------|-----|
| I 資産の部 | | | | |
| 1 流動資産 | | | | |
| 現金預金 | 26,191,832 | | | |
| 棚卸資産 | 162,432 | | | |
| 前払費用 | 0 | | | |
| 未収入金 | 7,637,744 | | | |
| その他流動資産 | 17,856 | | | |
| 流動資産合計 | | 34,009,864 | | |
| 2 固定資産 | | | | |
| (1)有形固定資産 | | | | |
| 建物付属設備 | 497,202 | | | |
| 工具器具備品 | 850,213 | | | |
| 有形固定資産計 | | 1,347,415 | | |
| (2)無形固定資産 | | | | |
| (3)投資その他の資産 | | | | |
| 敷金 | 3,480,000 | | | |
| 固定資産合計 | | 3,480,000 | | |
| 資産合計 | | | 38,837,279 | |
| II 負債の部 | | | | |
| 1 流動負債 | | | | |
| 預り金 | 849,861 | | | |
| 未払費用 | 771,767 | | | |
| 未払金 | 1,373,948 | | | |
| その他流動負債 | 20,220 | | | |
| 流動負債合計 | | 3,015,796 | | |
| 2 固定負債 | | | | |
| 預り保証金 | 1,145,198 | | | |
| 長期借入金 | 0 | | | |
| 固定負債合計 | | 1,145,198 | | |
| 負債合計 | | | 4,160,994 | |
| III 正味財産の部 | | | | |
| 前期繰越正味財産 | | 36,708,875 | | |
| 当期正味財産増減額 | | △ 2,070,372 | | |
| 正味財産合計 | | | 34,638,503 | |
| 負債及び正味財産合計 | | | 38,799,497 | |

令和02(2020)年度 財産目録

令和03(2021)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 |
|-------------------|-----------------|------------|---------------------|
| I 資産の部 | | | |
| 1 流動資産 | | | |
| 現金預金 | | | |
| 現金 | 649,810 | | |
| みずほ銀行 中野支店 普通預金 | 20,154,775 | | |
| みずほ銀行 中野支店 普通預金 | 382,651 | | |
| みずほ銀行 中野支店 普通預金 | 4,993,915 | | |
| 三菱東京UFJ銀行中野支店普通預金 | 681 | | |
| 棚卸資産 | 162,432 | | |
| 前払費用 | 0 | | 令和02年度顧問医委託料 |
| 未収入金 | | | |
| 障害福祉サービス給付費未収入金 | 6,509,338 | | R3年2月・3月分 |
| 都区加算補助金未収入金 | 595,275 | | R3年2月・3月分 |
| 施設借上費未収入金 | 387,400 | | R3年2月・3月分 |
| その他 | 52,274 | | |
| 仮払金・立替金 | 121,313 | | |
| 流動資産 合計 | | 34,009,864 | |
| 2 固定資産 | | | |
| (1)有形固定資産 | | | |
| 建物付属設備 | 497,202 | | |
| 工具器具備品 | 850,213 | | |
| 有形固定資産計 | 1,347,415 | | |
| (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 | | 4,827,415 | |
| 資 産 合 計 | | | 38,837,279 |
| II 負債の部 | | | |
| 1 流動負債 | | | |
| 預り金 | | | |
| 預り源泉税 | 196,021 | | |
| 預り社会保険・労働保険・市民税 | 653,840 | | |
| その他預り金 | 58,000 | | |
| 未払費用 | | | |
| 法定福利費 | 316,480 | | 社会保険料・労働保険料 |
| 利用者工賃及び交通費 | 380,968 | | 令和2年3月分 |
| GH預り金精算分 | △ 6,052 | | |
| その他未払費用 | 74,321 | | 材料仕入令和3年3月分UCCコーヒー他 |
| 未払金 | | | |
| 期末賞与 | 1,380,000 | | |
| 流動負債 合計 | | 3,053,578 | |
| 2 固定負債 | | | |
| 預り保証金 | 1,145,198 | | グループホーム入居者7名分 |
| 長期借入金 | 0 | | |
| 固定負債 合計 | | 1,145,198 | |
| 負 債 合 計 | | | 4,198,776 |
| 正 味 財 産 | | | 34,638,503 |

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。

令和03年 月 日
〒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 村松いづみ

監査報告書

令和2年4月23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、令和3年4月23日、喫茶カサ デ オリーバにおいて、令和2年度（令和2年4月1日から令和3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

- 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。
- 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

- 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。
- 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。
- 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。