

# 決算書

第 23 期 [令和4(2022)年度]

自 令和04年(2022年) 4月 1日  
至 令和05年(2023年) 3月31日

特定非営利活動法人 カサ デ オリーバ

# 令和04年度 貸借対照表

令和05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	20,114,136			
棚卸資産	588,732			8
前払費用	420,000			9
未収入金	7,970,843			10
その他流動資産	102,979			
<b>流動資産合計</b>		29,196,690		
<b>2 固定資産</b>				
<b>(1)有形固定資産</b>				
建物附属設備	1,034,115			3
工具器具備品	1,995,454			3
有形固定資産計		3,029,569		
<b>(2)無形固定資産</b>				
ソフトウェア	158,400			3
無形固定資産計		158,400		
<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>			35,864,659	
<b>II 負債の部</b>				
<b>1 流動負債</b>				
預り金	988,311			11
未払費用	858,275			12
未払金	1,322,577			13
その他流動負債	27,919			
<b>流動負債合計</b>		3,197,082		
<b>2 固定負債</b>				
預り保証金	1,200,000			
長期借入金	0			
<b>固定負債合計</b>		1,200,000		
<b>負債合計</b>			4,397,082	
<b>III 正味財産の部</b>				
前期繰越正味財産		35,148,503		
当期正味財産増減額		△ 3,680,926		
<b>正味財産合計</b>			31,467,577	
<b>負債及び正味財産合計</b>			35,864,659	

# 令和04(2022)年度 財産目録

令和05(2023)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	693,349		
みずほ銀行 中野支店 普通預金	7,631,355		
みずほ銀行 中野支店 普通預金	11,261,496		
みずほ銀行 中野支店 普通預金	527,255		
三菱東京UFJ銀行中野支店普通預金	681		
棚卸資産	588,732		
前払費用	420,000		令和05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	6,791,432		R5年2月・3月分
都区加算補助金未収入金	543,094		R5年2月・3月分
施設借上費未収入金	606,200		R5年2月・3月分
その他	56,337		
仮払金・立替金	76,759		
<b>流動資産 合計</b>		29,196,690	
<b>2 固定資産</b>			
(1)有形固定資産			
建物付属設備	1,995,454		
工具器具備品	1,034,115		
有形固定資産計	3,029,569		
(2)無形固定資産	158,400		
(3)投資その他の資産			
敷金	3,480,000		本町五丁目ビル
<b>固定資産 合計</b>		6,667,969	
<b>資 産 合 計</b>			35,864,659
<b>II 負債の部</b>			
<b>1 流動負債</b>			
預り金			
預り源泉税	206,971		
預り社会保険・労働保険・市民税	781,340		
その他預り金	27,919		
未払費用			
法定福利費	304,297		社会保険料・労働保険料
利用者工賃及び交通費	377,579		令和5年3月分
GH預り金精算分	12,577		
その他未払費用	176,399		材料仕入令和5年3月分UCCコーヒー他
未払金			
期末賞与	1,310,000		
<b>流動負債 合計</b>		3,197,082	
<b>2 固定負債</b>			
預り保証金	1,200,000		グループホーム入居者7名分
長期借入金	0		
<b>固定負債 合計</b>		1,200,000	
<b>負 債 合 計</b>			4,397,082
<b>正 味 財 産</b>			31,467,577

# 監査報告書

令和5年5月10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5年4月24日、喫茶カサ デ オリーバにおいて、令和4年度（令和4年4月1日から令和5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。
- 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。