

決算報告書

第 9 期

自 令和 2年 12月 1日
至 令和 3年 11月 30日

一般社団法人 ももたろうファームせと

貸借対照表

令和3年11月30日現在

(単位：円)

勘定科目	金額
I 資産の部	
1. 流動資産	
現金預金	1,927,234
売掛金	39,597
前渡金	408,990
流動資産合計	2,375,821
2. 固定資産	
(1) 基本財産	
基本財産合計	0
(2) 特定資産	
特定資産合計	0
(3) その他固定資産	
建物	1,700,000
建物附属設備	385,606
機械装置	50,811
工具器具備品	162,000
一括償却資産	196,478
ソフトウェア	295,598
出資金	10,000
その他固定資産合計	2,800,493
固定資産合計	2,800,493
資産合計	5,176,314
II 負債の部	
1. 流動負債	
短期借入金	2,833,383
未払金	1,905,755
未払費用	1,210,394
預り金	27,926
流動負債合計	5,977,458
2. 固定負債	
長期借入金	10,530,000
固定負債合計	10,530,000
負債合計	16,507,458
III 正味財産の部	
1. 基金	0
1. 指定正味財産	
指定正味財産合計	0
(うち基本財産への充当額)	0
(うち特定資産への充当額)	0
2. 一般正味財産	
(1) 代替基金	0
(1) その他一般正味財産	△ 11,331,144
一般正味財産合計	△ 11,331,144
(うち基本財産への充当額)	0
(うち特定資産への充当額)	0
正味財産合計	△ 11,331,144
負債及び正味財産合計	5,176,314

正味財産増減計算書

令和 2年 12月 1日から令和 3年 11月 30日まで

(単位：円)

勘定科目	当年度
I 一般正味財産増減の部	
1. 経常増減の部	
(1) 経常収益	
就労支援事業収益	5,600,492
訓練給付金等	11,493,720
経常収益計	17,094,212
(2) 経常費用	
就労支援事業活動費用	8,923,488
管理費	
役員報酬	842,400
給与手当	7,448,168
給食費	551,069
法定福利費	1,164,723
旅費交通費	488,007
通信費	259,691
会議費	50,000
減価償却費	882,762
保険料	108,870
修繕費	11,702
水道光熱費	256,486
燃料費	63,350
消耗品費	133,194
租税公課	163,400
雑費	402,420
経常費用計	21,749,730
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 4,655,518
基本財産評価損益等	0
特定資産評価損益等	0
投資有価証券評価損益等	0
評価損益等計	0
当期経常増減額	△ 4,655,518
2. 経常外増減の部	
(1) 経常外収益	
受取利息	15
受取配当金	120
受取負担金	18,600
雑収入	1,909,698
経常外収益計	1,928,433
(2) 経常外費用	
支払利息	0
経常外費用計	0
当期経常外増減額	1,928,433
当期一般正味財産増減額	△ 2,727,085
一般正味財産期首残高	△ 8,604,059
一般正味財産期末残高	△ 11,331,144
II 指定正味財産増減の部	
受取寄付金	
受取寄付金	0
一般正味財産への振替額	0
当期指定正味財産増減額	0
指定正味財産期首残高	0
指定正味財産期末残高	0
III 正味財産期末残高	△ 11,331,144