

# 決算書

第 22 期 [令和3(2021)年度]

自 令和03年(2020年) 4月 1日  
至 令和04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03年度 貸借対照表

令和04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	23,794,599			
棚卸資産	362,638			
前払費用	0			
未収入金	9,029,970			
その他流動資産	53,145			
<b>流 動 資 産 合 計</b>		33,240,352		
<b>2 固定資産</b>				
<b>(1)有形固定資産</b>				
建物付属設備	1,126,989			
工具器具備品	2,134,402			
有形固定資産計		3,261,391		
<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>			39,981,743	
<b>II 負債の部</b>				
<b>1 流動負債</b>				
預り金	905,587			
未払費用	712,480			
未払金	1,535,000			
その他流動負債	480,173			
<b>流 動 負 債 合 計</b>		3,633,240		
<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>			4,833,240	
<b>III 正味財産の部</b>				
前期繰越正味財産		34,638,503		
当期正味財産増減額		510,000		
<b>正味財産合計</b>			35,148,503	
<b>負債及び正味財産合計</b>			39,981,743	

# 令和03(2021)年度 財産目録

令和04(2022)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>			
1 流動資産			
現金預金			
現金	558,250		
みずほ銀行 中野支店 普通預金	9,531,711		
みずほ銀行 中野支店 普通預金	13,324,613		
みずほ銀行 中野支店 普通預金	379,594		
三菱東京UFJ銀行中野支店普通預金	681		
棚卸資産	362,638		
前払費用	0		令和02年度顧問医委託料
未収入金	433,272		
障害福祉サービス給付費未収入金	6,868,322		R4年2月・3月分
都区加算補助金未収入金	571,593		R4年2月・3月分
施設借上費未収入金	1,087,400		R4年2月・3月分
その他	69,383		
仮払金・立替金	53,145		
流動資産 合計		33,240,602	
2 固定資産			
(1)有形固定資産			
建物付属設備	2,134,402		
工具器具備品	1,126,989		
有形固定資産計	3,261,391		
(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		6,741,391	
資 産 合 計			39,981,993
<b>II 負債の部</b>			
1 流動負債			
預り金			
預り源泉税	199,841		
預り社会保険・労働保険・市民税	705,746		
その他預り金	480,173		
未払費用			
法定福利費	287,881		社会保険料・労働保険料
利用者工賃及び交通費	293,432		令和4年3月分
G H預り金精算分	0		
その他未払費用	131,167		材料仕入令和4年3月分UCCコーヒー他
未払金			
期末賞与	1,535,000		
流動負債 合計		3,633,240	
2 固定負債			
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		
固定負債 合計		1,200,000	
負 債 合 計			4,833,240
正 味 財 産			35,148,753

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04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4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4年4月22日、喫茶カサ デ オリーバにおいて、令和3年度（令和3年4月1日から令和4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。