

令和1年度 財産目録

令和2年3月31日現在

特定非営利活動法人

かたくり

(単位：円)

科 目	金 額	小 計	合 計
【A】 資 産 の 部			
1 流動資産			
現金預金		475,489	
手元現金	10,940		
普通預金 多摩信用金庫村山支店	464,549		
未収金		6,855,218	
給付費収益未収金 国保連2, 3月請求分	6,808,777		
その他未収金 利用者自己負担分ほか	46,441		
前払費用		3,105,958	
利用者工賃	3,105,958		
立替金		65,300	
住民税個人負担分	65,300		
仮払金		60,000	
商店会イベント費用	60,000		
流動資産合計・・・①			10,561,965
2 固定資産			
(1) 有形固定資産			4,229,547
建物		1,957,382	
第3作業所内装設備	1,957,382		
建物附属設備		1,772,975	
第1作業所個別面談施設	551,460		
第3作業所空調設備	867,263		
第3作業所衛生設備	183,656		
第3作業所電気設備	170,596		
車両運搬具		427,279	
軽ワゴン車	427,279		
什器備品		71,911	
パソコン	71,911		
(2) 投資その他の資産			86,568
特定積立預金		79,168	
工賃変動積立預金 多摩信用金庫村山支店	79,168		
長期前払費用		7,400	
自動車リサイクル預託金	7,400		
固定資産合計・・・②			4,316,115
【A】 資 産 合 計 ①+②			14,878,080
【B-1】 負 債 の 部			
1 流動負債			
未払金		401,330	4,393,766
利用者工賃	345,330		
ボランティア謝礼	56,000		
預り金		487,392	
従業員預り金 源泉徴収税、社会保険料ほか	458,892		
その他預り金 旅行積立金	28,500		
短期借入金		3,505,044	
役員借入金	3,505,044		
流動負債合計・・・③			4,393,766
2 固定負債			
長期借入金		5,202,000	5,202,000
多摩信用金庫村山支店借入金	5,202,000		
固定負債合計・・・④			5,202,000
【B-1】 負 債 合 計 ③+④			9,595,766
【B-2】 正 味 財 産 合 計 【A】 - 【B-1】			5,282,314