

## 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
<b>【A】資産の部</b>			
<b>1 流動資産</b>			
現金預金		475,489	
手元現金	10,940		
普通預金	464,549		
多摩信用金庫村山支店			
未収金		6,855,218	
給付費収益未収金	6,808,777		
国保連2, 3月請求分			
その他未収金	46,441		
利用者自己負担分ほか			
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		
<b>流動資産合計</b>	<b>10,561,965</b>		
<b>2 固定資産</b>			
<b>(1) 有形固定資産</b>			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		
<b>(2) 投資その他の資産</b>			86,568
特定積立預金		79,168	
工賃変動積立預金		79,168	
多摩信用金庫村山支店			
長期前払費用		7,400	
自動車リサイクル預託金	7,400		
<b>固定資産合計</b>	<b>4,316,115</b>		
<b>【A】資産合計 ①+②</b>			<b>14,878,080</b>
<b>【B-1】負債の部</b>			
<b>1 流動負債</b>			
未払金		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	458,892		
源泉徴収税、社会保険料ほか			
その他預り金	28,500		
旅行積立金			
短期借入金		3,505,044	
役員借入金	3,505,044		
<b>流動負債合計</b>	<b>4,393,766</b>		
<b>2 固定負債</b>			
長期借入金		5,202,000	
多摩信用金庫村山支店借入金	5,202,000		
<b>固定負債合計</b>	<b>5,202,000</b>		
<b>【B-1】負債合計 ③+④</b>			<b>9,595,766</b>
<b>【B-2】正味財産合計 【A】-【B-1】</b>			<b>5,282,314</b>