

## 令和2年度 財産目録

令和3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                                 |           | 2,781,379 |            |
| 普通預金    多摩信用金庫村山支店                   | 2,781,379 |           |            |
| 未収金                                  |           | 7,033,368 |            |
| 給付費収益未収金    国保連2, 3月請求分              | 7,000,485 |           |            |
| その他未収金    武蔵村山市助成金ほか                 | 32,883    |           |            |
| 前払金                                  |           | 4,544,553 |            |
| 利用者工賃                                | 4,544,553 |           |            |
| 立替金                                  |           | 65,300    |            |
| 住民税個人負担分                             | 65,300    |           |            |
| 流動資産合計・・・①                           |           |           | 14,424,600 |
| <b>2 固定資産</b>                        |           |           |            |
| <b>(1) 有形固定資産</b>                    |           |           | 4,014,383  |
| 建物                                   |           | 1,871,881 |            |
| 第3作業所内装設備                            | 1,871,881 |           |            |
| 建物附属設備                               |           | 1,621,599 |            |
| 第1作業所個別面談施設                          | 487,279   |           |            |
| 第3作業所空調設備                            | 805,355   |           |            |
| 第3作業所衛生設備                            | 170,546   |           |            |
| 第3作業所電気設備                            | 158,419   |           |            |
| 車両運搬具                                |           | 157,419   |            |
| 軽ワゴン車1台                              | 157,419   |           |            |
| 什器備品                                 |           | 363,484   |            |
| 空気清浄機3台、パソコン1台                       | 363,484   |           |            |
| <b>(2) 投資その他の資産</b>                  |           |           | 96,568     |
| 敷金・保証金                               |           | 10,000    |            |
| 借上駐車場保証金                             | 10,000    |           |            |
| 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                           |           |           | 4,110,951  |
| <b>【A】 資 産 合 計 ①+②</b>               |           |           | 18,535,551 |
| <b>【B-1】 負 債 の 部</b>                 |           |           |            |
| <b>1 流動負債</b>                        |           |           |            |
| 未払金                                  |           | 491,480   | 4,469,854  |
| 利用者工賃                                | 435,480   |           |            |
| ボランティア謝礼                             | 56,000    |           |            |
| 預り金                                  |           | 473,330   |            |
| 従業員預り金    住民税、社会保険料ほか                | 420,330   |           |            |
| その他預り金    旅行積立金                      | 53,000    |           |            |
| 短期借入金                                |           | 3,505,044 |            |
| 役員借入金                                | 3,505,044 |           |            |
| 流動負債合計・・・③                           |           |           | 4,469,854  |
| <b>2 固定負債</b>                        |           |           |            |
| 長期借入金                                |           | 3,546,000 | 3,546,000  |
| 多摩信用金庫村山支店借入金                        | 3,546,000 |           |            |
| 固定負債合計・・・④                           |           |           | 3,546,000  |
| <b>【B-1】 負 債 合 計 ③+④</b>             |           |           | 8,015,854  |
| <b>【B-2】 正 味 財 産 合 計 【A】 - 【B-1】</b> |           |           | 10,519,697 |