

令和3年度 財産目録

令和4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		4,518,104	
普通預金 多摩信用金庫村山支店	4,518,104		
未収金		6,436,060	
給付費収益未収金 国保連2, 3月請求分	6,320,575		
その他未収金 国庫交付金ほか	115,485		
前払金		5,756,960	
利用者工賃	5,756,960		
立替金		59,050	
住民税個人負担分ほか	59,050		
流動資産合計 . . . ①			16,770,174
2 固定資産			
(1) 有形固定資産			3,531,405
建物		1,786,380	
第3作業所内装設備	1,786,380		
建物附属設備		1,470,223	
第1作業所個別面談施設	423,098		
第3作業所空調設備	743,447		
第3作業所衛生設備	157,436		
第3作業所電気設備	146,242		
車両運搬具		1	
軽ワゴン車1台	1		
什器備品		274,801	
空気清浄機3台、パソコン1台	274,801		
(2) 投資その他の資産			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			3,627,973
【A】 資 産 合 計 ①+②			20,398,147
【B-1】 負 債 の 部			
1 流動負債			
未払金		480,140	6,516,424
利用者工賃	437,140		
ボランティア謝礼	43,000		
預り金		531,240	
従業員預り金 住民税、社会保険料ほか	445,740		
その他預り金 旅行積立金	85,500		
短期借入金		5,505,044	
役員借入金	5,505,044		
流動負債合計 . . . ③			6,516,424
2 固定負債			
長期借入金		5,090,000	5,090,000
多摩信用金庫村山支店借入金	5,090,000		
固定負債合計 . . . ④			5,090,000
【B-1】 負 債 合 計 ③+④			11,606,424
【B-2】 正 味 財 産 合 計 【A】 - 【B-1】			8,791,723