

財 産 目 録

特定非営利活動法人 わになろう会
全事業所

[税込] (単位: 円)
2022年 3月31日 現在

《資産の部》			
【流動資産】			
(現金・預金)			
現金	111,401		
一時預かり	(181,814)		
移動・あんしん	(2,022)		
学習啓発	(△ 8,913)		
研修	(△ 73,000)		
管理	(9,478)		
普通預金	21,156,932		
移動・あ(みずほ)	(12,043,876)		
管理(郵貯 小杉)	(867,790)		
日中一時(みずほ)	(3,855,965)		
那須(郵貯)	(2,620,604)		
管理(みずほ)	(1,316,546)		
管理(三菱東京UFJ)	(452,151)		
定期預金	2,005,487		
現金・預金計	23,273,820		
(売上債権)			
未収金	8,317,640		
一時預かり	(2,860,228)		
研修	(268,683)		
移動・あ	(4,403,576)		
福祉有償運送	(86,868)		
行動援護	(698,285)		
売上債権計	8,317,640		
(その他流動資産)			
前払費用	114,044		
那須の家	(114,044)		
立替金	135,526		
その他補助	(135,526)		
その他流動資産計	249,570		
流動資産合計		31,841,030	
【固定資産】			
(有形固定資産)			
建物	1,225,000		
車両運搬具	473,318		
什器備品	1		
有形固定資産計	1,698,319		
(投資その他の資産)			
敷金	263,000		
投資その他の資産計	263,000		
固定資産合計		1,961,319	
資産合計			33,802,349
《負債の部》			
【流動負債】			
未払金	3,292,304		
一時預かり	(1,321,675)		
移動・あ	(1,484,320)		
福祉有償運送	(35,440)		
管理	(298,400)		
行動援護	(152,469)		
預り金	198,749		
源泉所得税	(34,751)		
社会保険	(81,364)		
住民税	(29,400)		
雇用保険料	(53,234)		
未払法人税等	50,000		
流動負債合計		3,541,053	
負債合計			3,541,053
正味財産			
			30,261,296