

## 2020年度 特定非営利活動に係る事業の会計 財産目録

2021年3月31日現在

特定非営利活動法人自遊の広場

(円)

科 目	摘 要	金 額	
資産の部			
流動資産			
現金		369,056	
--手許現金		369,056	
普通預金		1,658,296	
--山梨信用金庫		300,523	
--ゆうちょ銀行		102,547	
--郵便振替口座		15,546	
--JA神奈川つくい		1,239,680	
未収金		6,192,029	
--介護給付保険者負担収入		5,544,604	
--介護給付利用者負担収入		418,909	
--利用者自己負担諸費用食料費		147,100	
--利用者自己負担諸費用送迎費		35,187	
--利用者自己負担諸費用宿泊費		5,500	
--立替金		40,729	
前払金		165,000	
立替金		730	
--茅根郁子		140	
--浅見博		590	
流動資産合計			8,385,111
固定資産			
建物		250,860	
--休憩所		250,860	
建物附属設備		968,982	
--汲み上げポンプ設置		90,261	
--スプリンクラー設置		240,762	
--浴室改修		371,823	
--ボイラー(やまぼうしの家)		266,136	
車両運搬具		173,596	
--ホンダライフ		1	
--ホンダステップワゴン		1	
--ホンダN-BOX		137,840	
--エブリイ		1	
--ダイハツMAX		35,753	
什器備品		671,242	
--除雪機		176,013	
--エアコン		128,588	
--浴室リフト		278,284	
--給湯器		88,357	
リサイクル預託金		42,910	
固定資産合計			2,107,590
資産合計			10,492,701
負債の部			
流動負債			
未払金		2,368,420	
--給料・交通費		2,299,539	
--修繕費		17,600	
--地代		22,500	
--燃料費		28,781	
未払法人税等		70,000	
預り金		85,901	
--源泉所得税(給与)		21,901	
--住民税		64,000	
流動負債合計			2,524,321
固定負債			
長期借入金		8,050,000	
固定負債合計			8,050,000
負債合計			10,574,321
正味財産合計			-81,620