

2021年度 特定非営利活動に係る事業の会計 財産目録

2022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 | | 163,079 | |
| --手許現金 | | 163,079 | |
| 普通預金 | | 619,777 | |
| --山梨信用金庫 | | 461,139 | |
| --ゆうちょ銀行 | | 67,379 | |
| --郵便振替口座 | | 48,641 | |
| --JA神奈川つくい | | 42,618 | |
| 未収金 | | 5,699,070 | |
| --介護給付保険者負担収入 | | 5,168,232 | |
| --介護給付利用者負担収入 | | 250,328 | |
| --利用者自己負担諸費用食料費 | | 138,100 | |
| --利用者自己負担諸費用送迎費 | | 30,960 | |
| --利用者自己負担諸費用宿泊費 | | 4,400 | |
| --住宅型有料老人ホーム利用料 | | 95,000 | |
| --立替金 | | 2,050 | |
| --その他 | | 10,000 | |
| 前払金 | | 165,000 | |
| 立替金 | | 2,000 | |
| --その他 | | 2,000 | |
| 仮払金 | | 60,000 | |
| 流動資産合計 | | | 6,708,926 |
| 固定資産 | | | |
| 建物 | | 200,688 | |
| --休憩所 | | 200,688 | |
| 建物附属設備 | | 1,765,629 | |
| --汲み上げポンプ設置 | | 75,840 | |
| --スプリンクラー設置 | | 153,212 | |
| --浴室改修 | | 330,455 | |
| --ボイラー(やまぼうしの家) | | 248,205 | |
| --自動火災報知器(やまぼうしの家) | | 957,917 | |
| 構築物 | | 283,250 | |
| --玄関スロープ設置(やまぼうしの家) | | 283,250 | |
| 車両運搬具 | | 70,461 | |
| --ホンダライフ | | 1 | |
| --ホンダN-BOX | | 55,136 | |
| --エブリイ | | 1 | |
| --ダイハツMAX | | 15,323 | |
| 什器備品 | | 724,496 | |
| --除雪機 | | 150,255 | |
| --エアコン | | 85,555 | |
| --浴室リフト | | 171,872 | |
| --給湯器 | | 70,032 | |
| --エアコンやまぼうしの家Room1 | | 117,418 | |
| --エアコンやまぼうしの家Room3 | | 129,364 | |
| リサイクル預託金 | | 42,910 | |
| 固定資産合計 | | | 3,087,434 |
| 資産合計 | | | 9,796,360 |
| 負債の部 | | | |
| 流動負債 | | | |
| 未払金 | | 4,284,092 | |
| --給料・交通費 | | 4,030,821 | |
| --地代 | | 22,500 | |
| --燃料費 | | 11,135 | |
| --委託費 | | 160,000 | |
| --フレイル事業 | | 56,746 | |
| --印刷製本費 | | 2,890 | |

2021年度 特定非営利活動に係る事業の会計 財産目録

2022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 | |
|-------------|-----|-----------|------------|
| 未払法人税等 | | 70,000 | |
| 前受金 | | 40,000 | |
| 預り金 | | 87,671 | |
| --源泉所得税(給与) | | 3,438 | |
| --源泉所得税(謝金) | | 10,233 | |
| --住民税 | | 64,000 | |
| --その他 | | 10,000 | |
| 流動負債合計 | | | 4,481,763 |
| 固定負債 | | | |
| 長期借入金 | | 7,680,000 | |
| 固定負債合計 | | | 7,680,000 |
| 負債合計 | | | 12,161,763 |
| 正味財産合計 | | | -2,365,403 |