

2022年度 特定非営利活動に係る事業の会計 財産目録

2023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		184,302	
--手許現金		184,302	
普通預金		209,747	
--山梨信用金庫		13,083	
--ゆうちょ銀行		99,072	
--郵便振替口座		337	
--JA神奈川つくい		97,255	
未収金		5,897,327	
--介護給付保険者負担収入		4,519,785	
--介護給付利用者負担収入		247,492	
--介護保険外収入		15,073	
--利用者自己負担諸費用食料費		166,300	
--利用者自己負担諸費用送迎費		21,657	
--利用者自己負担諸費用宿泊費		5,500	
--住宅型有料老人ホーム利用料		190,000	
--立替金		2,384	
--その他		729,136	
前払金		165,000	
立替金		2,080	
--その他		2,080	
仮払金		10,000	
流動資産合計			6,468,456
固定資産			
建物		150,516	
--休憩所		150,516	
建物付属設備		1,473,734	
--汲み上げポンプ設置		61,419	
--スプリンクラー設置		65,662	
--浴室改修		289,087	
--ボイラー(やまぼうしの家)		230,274	
--自動火災報知器(やまぼうしの家)		827,292	
構築物		263,150	
--玄関スロープ設置(やまぼうしの家)		263,150	
車両運搬具		4	
--ホンダライフ		1	
--ホンダN-BOX		1	
--エブリイ		1	
--ダイハツMAX		1	
什器備品		485,645	
--除雪機		124,497	
--エアコン		42,522	
--浴室リフト		65,460	
--給湯器		51,707	
--エアコンやまぼうしの家Room1		94,640	
--エアコンやまぼうしの家Room3		106,819	
リサイクル預託金		42,910	
固定資産合計			2,415,959
資産合計			8,884,415

負債の部			
流動負債			
未払金	2,874,300		
--給料・交通費	2,327,344		
--地代	22,500		
--燃料費	35,956		
--委託費	9,000		
--借入金	79,500		
--諸謝金	400,000		
未払法人税等	70,000		
前受金	40,000		
預り金	114,412		
--源泉所得税(給与)	24,912		
--住民税	79,500		
--その他	10,000		
短期借入金	660,000		
流動負債合計		3,758,712	
固定負債			
長期借入金	15,704,000		
固定負債合計		15,704,000	
負債合計			19,462,712
正味財産合計			-10,578,297