

## 令和4年度 財産目録

特定非営利活動法人クラブハウスこころのリカバリー

(単位：円)

科	目	金額	小計	合計
<b>【A】</b>	<b>資産の部</b>			
1	流動資産			
	現金預金		17,432,276	
	手元現金	91,018		
	ゆうちょ銀行普通預金	7,830,067		
	巢鴨信用金庫普通預金	9,511,191		
	未収金		149,654	
	障害者総合支援法に基づく特定相談支援事業未収金	149,654		
	立替金		229,458	
	住民税	229,458		
	流動資産合計・・・①			17,811,388
2	固定資産			
	(1) 有形固定資産			
	什器備品		81,804	
	タブレット端末	29,696		
	タブレット端末	28,562		
	パソコン	23,546		
	(2) 無形固定資産			
	(3) 投資その他の資産			
	敷金		128,500	
	AZEST-RENT	63,500		
	坂本晋子	65,000		
	固定資産合計・・・②			210,304
	<b>【A】資産合計 ①+②</b>			18,021,692
<b>【B-1】</b>	<b>負債の部</b>			
1	流動負債			
	未払金		65,000	
	源泉徴収分	65,000		
	預り金		47,120	
	預り金	47,120		
	流動負債合計・・・③			112,120
2	固定負債			
	役員借入金		2,348,403	
	役員より借入	2,348,403		
	固定負債合計・・・④			2,348,403
	<b>【B-1】負債合計 ③+④</b>			2,460,523
	<b>【B-2】正味財産合計 【A】 - 【B-1】</b>			15,561,169