

## 令和2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ハビリ

(単位：円)

科 目	金 額	小 計	合 計
<b>【A】 資 産 の 部</b>			
1 流動資産			
現金預金 手元現金 巢鴨信用金庫 ゆうちょ銀行普通預金	213,761 15,299,180 16,073,233	31,586,174	
未収金 障害者総合支援法に基づく障害福祉サービス事業未収金	2,998,550	2,998,550	
流動資産合計・・・①			34,584,724
2 固定資産			
(1) 有形固定資産			
工具器具備品 タブレット端末 タブレット端末 パソコン	124,181 119,438 98,462	342,081	
(2) 無形固定資産			
(3) 投資その他の資産			
敷金 クレーン三原台 AZEST-RENT 坂本晋子	65,000 368,500 65,000	498,500	
固定資産合計・・・②			840,581
<b>【A】 資 産 合 計 ①+②</b>			<b>35,425,305</b>
<b>【B-1】 負 債 の 部</b>			
1 流動負債			
預り金 源泉徴収分 利用者分 住民税	254,963 161,252 203,300	619,515	
預り保証金 障害者総合支援法に基づく障害福祉サービス業	480,000	480,000	
流動負債合計・・・③			1,099,515
2 固定負債			
役員借入金 役員より借入	1,344,756	1,344,756	
固定負債合計・・・④			1,344,756
<b>【B-1】 負 債 合 計 ③+④</b>			<b>2,444,271</b>
<b>【B-2】 正 味 財 産 合 計 【A】 - 【B-1】</b>			<b>32,981,034</b>