

令和5年度 貸借対照表

令和6年4月30日現在

特定非営利活動法人 うりずん

(単位：円)

科 目	金 額	
I 資産の部		
1 流動資産		
現金預金		
現金 現金手許受高	145,761	
普通預金 栃木銀行若草支店 (一般口座)	9,733,090	
普通預金 栃木銀行若草支店 (3号口座)		
ローリー財団口座		
勇美財団口座		
ゆうちょ銀行/利用者負担口座		
未収金		
支援事業未収金		
日光市	149,000	
日光市 (移動支援)	29,488	
鹿沼市	164,900	
塩谷市	58,500	
さくら市	14,000	
障害児給付費未収金 (栃木県国保)	6,836,969	
障害児給付費未収金 (栃木県国保)	6,741,496	
障害福祉サービス費未収金 (栃木県国保)	1,381,390	
障害福祉サービス費未収金 (栃木県国保)	8,757,223	
地域生活支援事業費未収金 (栃木県国保)	1,886,755	
地域生活支援事業費未収金 (栃木県国保)	2,003,666	
相談支援 (栃木県国保)	71,275	
相談支援 (栃木県国保)	134,966	
利用者負担金	334,821	
前払費用		
前払火災保険料他	863,028	
立替金		
従業員住民税	141,020	
未収入金		
	360,000	
貯蔵品		
会報2,951部 封筒 切手	327,036	
図書券等	57,500	
特定資産		
障がい児等社会参加事業特定資産		
ゆうちょ銀行振替口座 (寄附口座)	0	
栃木銀行普通預金 (寄附口座)	0	
流動資産合計		40,191,884
2 固定資産		
(1)有形固定資産		
建物	86,633,669	
建物付属設備	12,454,873	
構築物	6,516,574	
車両運搬具	1,102,503	
什器備品	1,147,322	
機械及び装置	1,023,029	
有形固定資産計	108,877,970	
(2)無形固定資産		
.....		
無形固定資産計		
(2)投資その他の資産		
障がい児等社会参加事業特定資産		
ゆうちょ銀行振替口座 (寄附口座)	8,351,733	
医療依存度の高い子ども等及びその家族 に対する緩和ケア事業特定資産		
栃木銀行普通預金 (寄附口座)	9,674,164	
ゆうちょ銀行振替口座 (寄附口座)	11,083,873	
ゆうちょ銀行/利用者負担金口座	209,703	
普通預金 栃木銀行若草支店 (3号口座)	3,768,070	
障害福祉サービス費未収金 (栃木県国保)	13,255,193	
投資その他の資産計	46,342,736	
固定資産合計		155,220,706
資 産 合 計		195,412,590
II 負債の部		
1 流動負債		
未払金	3,660,653	
預り金	0	
源泉所得税預り金	279,364	
住民税預り金	226,800	
流動負債合計		4,166,817
2 固定負債		
長期借入金		
銀行借入金	24,982,000	
固定負債合計		24,982,000
負 債 合 計		29,148,817
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産	144,678,462	
当期正味財産増減額	21,585,311	
正味財産合計		166,263,773
負債及び正味財産合計		195,412,590