

令和1年度 貸借対照表

令和2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	
<b>I 資産の部</b>		
1 流動資産		
現金預金		
現金 現金手許受高	292,446	
普通預金 栃木銀行若草支店 (一般口座)	7,354,957	
普通預金 栃木銀行若草支店 (3号口座)	960,009	
未収金		
支援事業未収金		
宇都宮市	1,350,200	
宇都宮市 (居宅訪問型保育)	607,800	
宇都宮市 (移動支援)	94,350	
日光市	246,250	
日光市 (移動支援)	22,116	
鹿沼市	390,800	
塩谷市	60,000	
高根沢町	13,500	
上川町	0	
居宅介護給付未収金	1,095,093	
児童発達支援・放課後等ケア・イート・スペース未収金	6,007,568	
栃木県小児在宅医療体制構築事業委託費	0	
前払費用		
前払火災保険料	350,747	
立替金		
従業員住民税	210,300	
貯蔵品		
会報1,176部 封筒 切手	243,603	
図書券等	15,500	
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		19,315,239
2 固定資産		
(1)有形固定資産		
建物	112,165,853	
建物付属設備	21,516,351	
構築物	2,138,112	
車両運搬具	2,271,447	
什器備品	962,775	
機械及び装置	2,457,232	
有形固定資産計	141,511,770	
(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)	4,751,733	
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)	2,720,758	
ゆうちょ銀行振替口座 (寄附口座)	26,796,950	
投資その他の資産計	34,269,441	
固定資産合計		175,781,211
資産合計		195,096,450
<b>II 負債の部</b>		
1 流動負債		
未払金	1,733,923	
源泉所得税預り金	151,477	
住民税預り金	191,000	
理事長短期借入金	279,180	
流動負債合計		2,355,580
2 固定負債		
長期借入金		
銀行借入金	34,456,000	
固定負債合計		34,456,000
負債合計		36,811,580
<b>III 正味財産の部</b>		
前期繰越正味財産	164,938,041	
当期正味財産増減額	△ 6,653,171	
正味財産合計		158,284,870
負債及び正味財産合計		195,096,450