

平成27年度 財産目録

平成28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	202,977		
普通預金 栃木銀行若草支店（一般口座）	11,172,559		
普通預金 栃木銀行若草支店（e-マネー財団）	332,818		
普通預金 栃木銀行若草支店（勇美財団）	800,070		
	0		
未収金			
支援事業未収金			
宇都宮市	1,160,040		
日光市	229,800		
鹿沼市	140,000		
塩谷市	56,000		
介護給付未収金	1,180,855		
児童発達支援未収金	468,835		
放課後等デイサービス未収金	463,793		
前払費用			
前払火災保険料	2,034,331		
立替金	26,676		
仮払金	20,000		
貯蔵品			
会報694部 封筒 切手	126,292		
図書券等	44,500		
流動資産合計		18,459,546	
2 固定資産			
(1)有形固定資産			
建物	137,698,037		
建物付属設備	38,079,572		
構築物	5,220,000		
車両運搬具	4,116,640		
什器備品	2,046,285		
機械及び装置	5,103,475		
有形固定資産計	192,264,009		
(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）	3,951,733		
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）	6,374,945		
ゆうちょ銀行振替口座（寄附口座）	12,981,988		
投資その他の資産計	23,308,666		
固定資産合計		215,572,675	
資産合計			234,032,221
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金			
デザインスタジオ アクセス	170,856		
北関東総合警備保障㈱	275,338		
㈱シヤクエツ	156,500		
つばめソリューション	27,000		
㈱江東微生物研究所	2,099		
4月分アスクル	110,806		
4月分地代	250,000		
㈱ひびき	5,175,500		
3月分社会保険料	550,667		
4月分社会保険料	818,734		
源泉所得税預り金	172,321		
住民税預り金	131,000		
理事長短期借入金	279,180		
流動負債合計		8,120,001	
2 固定負債			
長期借入金			
銀行借入金	48,833,000		
固定負債合計		48,833,000	
負債合計			56,953,001
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		16,821,712	
当期正味財産増減額		160,257,508	
正味財産合計			177,079,220