

## 令和3年度 財産目録

令和4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	98,538	
普通預金 栃木銀行若草支店 (一般口座)	8,207,961	
普通預金 栃木銀行若草支店 (3号口座)	1,470,031	
ロータリー財団口座	1	
勇美財団口座	4	
ゆうちょ銀行/利用者負担口座	4,087,694	
未収金		
支援事業未収金		
宇都宮市	1,805,800	
宇都宮市 (居宅訪問型保育)	0	
宇都宮市 (移動支援)	127,580	
日光市	367,400	
日光市 (移動支援)	35,501	
鹿沼市	144,000	
塩谷市	58,500	
塩谷市	43,500	
高根沢町		
上川町		
居宅介護給付未収金	593,940	
居宅介護給付未収金	609,942	
児童発達支援・放課後等ケア・伊ヒス未収金	4,922,336	
児童発達支援・放課後等ケア・伊ヒス未収金	3,592,488	
相談支援	74,549	
相談支援	31,534	
相談支援	114,891	
相談支援	13,053	
利用者負担金	390,253	
前払費用		
前払火災保険料他	1,684,796	
立替金		
従業員住民税	55,000	
貯蔵品		
会報4,329部 封筒 切手	362,808	
図書券等	52,500	
流動資産合計		28,944,600
2 固定資産		
(1)有形固定資産		
建物	99,399,761	
建物付属設備	16,173,609	
構築物	1,282,868	
車両運搬具	647,624	
什器備品	1,286,235	
機械及び装置	1,705,047	
有形固定資産計	120,495,144	
(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)	5,151,733	
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)	3,445,090	
ゆうちょ銀行振替口座 (寄附口座)	25,545,913	
投資その他の資産計	34,142,736	
固定資産合計		154,637,880
資産合計		183,582,480
<b>II 負債の部</b>		
1 流動負債		
未払金		
デザインスタジオ アクセス	206,690	
システム興産(株)/コンビニカウンター料	28,732	
東京電力	108,953	
3月分社会保険料	1,430,563	
4月分社会保険料	1,566,531	
その他	100,236	
預り金 (日本財団)	690,000	
源泉所得税預り金	165,713	
住民税預り金	140,500	
理事長短期借入金	279,180	
流動負債合計		4,717,098
2 固定負債		
長期借入金		
銀行借入金	29,057,000	
固定負債合計		29,057,000
負債合計		33,774,098
<b>III 正味財産の部</b>		
前期繰越正味財産	155,261,993	
当期正味財産増減額	△ 5,453,611	
正味財産合計		149,808,382