

令和3年度 貸借対照表

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		
I 資産の部			
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		
ローカル財団口座	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)			
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	0		
上川町	0		
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・放課後等デイサービス未収金	4,922,336		
児童発達支援・放課後等デイサービス未収金	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
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	3,441,705		
預り金	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
III 正味財産の部			
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
負債及び正味財産合計			183,582,480