

## 令和2年度 財産目録

令和3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>		
<b>1 流動資産</b>		
現金預金		
現金 現金手許受高	110,732	
普通預金 栃木銀行若草支店（一般口座）	6,312,197	
普通預金 栃木銀行若草支店（3号口座）	1,380,019	
ローラー財団口座	1	
勇美財団口座	4	
ゆうちょ銀行/利用者負担口座	1,833,145	
未収金		
支援事業未収金		
宇都宮市	1,835,100	
宇都宮市（居宅訪問型保育）	0	
宇都宮市（移動支援）	91,265	
日光市	396,400	
日光市（移動支援）	66,865	
鹿沼市	233,400	
塩谷市	43,500	
高根沢町	0	
上川町	0	
居宅介護給付未収金	1,338,619	
児童発達支援・放課後等デイサービス未収金	7,323,552	
相談支援	281,631	
前払費用		
前払火災保険料他	2,110,680	
立替金		
従業員住民税	74,540	
貯蔵品		
会報2,626部 封筒 切手	367,854	
図書券等	50,500	
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	
<b>流動資産合計</b>		23,850,004
<b>2 固定資産</b>		
(1)有形固定資産		
建物	105,782,807	
建物付属設備	18,654,679	
構築物	1,710,490	
車両運搬具	1,377,969	
什器備品	1,703,245	
機械及び装置	2,046,875	
有形固定資産計	131,276,065	
(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）	4,951,733	
栃木銀行普通預金（寄附口座）	1,645,108	
ゆうちょ銀行振替口座（寄附口座）	27,680,477	
投資その他の資産計	34,277,318	
<b>固定資産合計</b>		165,553,383
<b>資産合計</b>		189,403,387
<b>II 負債の部</b>		
<b>1 流動負債</b>		
未払金		
デジタルインスタンス アクセス	219,725	
システム興産(株)/コピーカウンター料	17,463	
県委託事業専用HPT'メイン使用料	0	
3月分社会保険料	0	
4月分社会保険料	1,469,847	
その他	285,208	
預り金（日本財団）	690,000	
源泉所得税預り金	176,071	
住民税預り金	153,900	
理事長短期借入金	279,180	
<b>流動負債合計</b>		3,291,394
<b>2 固定負債</b>		
長期借入金		
銀行借入金	30,850,000	
<b>固定負債合計</b>		30,850,000
<b>負債合計</b>		34,141,394
<b>III 正味財産の部</b>		
前期繰越正味財産	158,284,870	
当期正味財産増減額	△ 3,022,877	
<b>正味財産合計</b>		155,261,993