

令和2年度 貸借対照表

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	
I 資産の部		
1 流動資産		
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	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)		
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・放課後等ケア・ヘルス未収金	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	
流動資産合計		23,850,004
2 固定資産		
(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)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	
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)	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	
固定資産合計		165,553,383
資産合計		189,403,387
II 負債の部		
1 流動負債		
未払金	1,992,243	
預り金	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	
流動負債合計		3,291,394
2 固定負債		
長期借入金		
銀行借入金	30,850,000	
固定負債合計		30,850,000
負債合計		34,141,394
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産	158,284,870	
当期正味財産増減額	△ 3,022,877	
正味財産合計		155,261,993
負債及び正味財産合計		189,403,387