

## 令和4年度 財産目録

令和5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	金 額	金 額
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金			
現金 現金手許受高	159,125		
普通預金 栃木銀行若草支店(一般口座)	6,667,784		
普通預金 栃木銀行若草支店(3号口座)	2,580,045		
ロー-財団口座			
勇美財団口座			
ゆうちょ銀行/利用者負担口座	3,048,701		
未収金			
支援事業未収金			
宇都宮市	2,321,500		
宇都宮市	1,877,740		
宇都宮市(移動支援)	147,520		
宇都宮市(移動支援)	128,440		
日光市	311,450		
日光市(移動支援)	29,488		
鹿沼市	156,000		
鹿沼市(移動支援)	14,400		
塩谷市	58,500		
塩谷市			
高根沢町	13,500		
上川町			
居宅介護給付未収金	709,724		
居宅介護給付未収金	714,365		
児童発達支援・放課後等ケア・サービス未収金	5,407,758		
児童発達支援・放課後等ケア・サービス未収金	5,230,569		
相談支援	42,765		
相談支援	119,429		
相談支援			
相談支援			
利用者負担金	216,788		
前払費用			
前払火災保険料他	1,258,912		
立替金			
従業員住民税	13,100		
仮払金	105		
貯蔵品			
会報2,633部 封筒 切手	328,082		
図書券等	54,500		
流動資産合計		31,610,290	
2 固定資産			
(1)有形固定資産			
建物	93,016,715		
建物付属設備	14,022,522		
構築物	855,246		
車両運搬具	322,842		
什器備品	1,140,087		
機械及び装置	1,364,038		
有形固定資産計	110,721,450		
(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)	5,351,733		
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)	5,069,791		
ゆうちょ銀行振替口座(寄附口座)	20,914,543		
ゆうちょ銀行/利用者負担金口座	3,363,949		
投資その他の資産計	34,700,016		
固定資産合計		145,421,466	
資産合計			177,031,756
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	203,500		
システム興産㈱/コピーカウンター料	245,350		
3月分社会保険料	1,911,200		
4月分社会保険料	2,056,108		
その他	205,849		
源泉所得税預り金	171,907		
住民税預り金	179,200		
理事長短期借入金	279,180		
流動負債合計		5,252,294	
2 固定負債			
長期借入金			
銀行借入金	27,101,000		
固定負債合計		27,101,000	
負債合計			32,353,294
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		149,808,382	
当期正味財産増減額		△ 5,129,920	
正味財産合計			144,678,462