

令和4年度 貸借対照表

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	
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	
〇-リ-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	0	
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・放課後等デイサービス未収金	5,407,758	
児童発達支援・放課後等デイサービス未収金	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	4,622,007	
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
負債及び正味財産合計		177,031,756