財 産 目 録

特定非営利活動法人 ささしまサポートセンター　　[税込](単位:円)

法人全体　　2024年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】		
(現金・預金)		
現　　金	50,713	
博愛の宿規俊荘　小口現金	(50,713)	
当座　預金	3,685,212	
ゆうちょ銀行　振替口座　00870-1-198830	(3,685,212)	
普通　預金	19,568,137	
瀬戸信用金庫　　中村支店　0855339	(1,066,772)	
三菱UFJ銀行　中村支店　0071848	(791,241)	
三菱UFJ銀行　中村支店　0107714	(1,634,715)	
三菱UFJ銀行　中村支店　0109758	(1,774,541)	
三菱UFJ銀行　中村支店　0199941	(13,655,127)	
三菱UFJ銀行　中村支店　0205400	(15,000)	
楽天銀行　　第四営業支店　7296667	(630,741)	
現金・預金 計	23,304,062	
(売上債権)		
未 収 金	8,286,198	
ロボットペイメント(会費/寄付等 3月決済分)	(52,116)	
名古屋市子ども青少年局(事業受託料)	(0)	
名古屋市健康福祉局(事業受託料)	(0)	
緊急一時コンソーシアム(事業受託料)	(1,194,352)	
愛知県国保連合会(規俊荘 給付収益2月/3月分)	(6,841,247)	
博愛の宿 規俊荘 入居者	(44,300)	
ステップハウスみちくさ 元入居者	(126,000)	
その他	(28,183)	
売上債権 計	8,286,198	
(その他流動資産)		
前払　費用	289,033	
家賃4月分(本部事務所)	(145,000)	
家賃4月分(ステップハウスみちくさ 大秋)	(41,250)	
家賃4月分(ステップハウスみちくさ 藤江)	(40,646)	
家賃4月分(ステップハウスみちくさ 藤江)	(42,037)	
駐車場　4月分	(8,000)	
コンテナ倉庫　4月分	(12,100)	
預 け 金	6,000	
名古屋交通開発機構(交通系ICカードデポジット)	(6,000)	
仮 払 金	71,404	
諸経費の誤出金	(71,404)	
立 替 金	74,800	
入居者負担費用	(74,800)	
その他流動資産　計	441,237	
流動資産合計		32,031,497
【固定資産】		
(有形固定資産)		
土　　地	40,000,000	
規俊荘敷地	(40,000,000)	
建　　物	40,328,595	
規俊荘	(40,328,595)	

財 産 目 録

特定非営利活動法人 ささしまサポートセンター　　[税込](単位:円)

法人全体　　2024年 3月31日 現在

有形固定資産 計	80,328,595		
(投資その他の資産)			
保 証 金	894,000		
本部事務所	(290,000)		
ステップハウスみちくさ 大秋	(37,000)		
パークシティ小出	(45,000)		
靖国町倉庫	(22,000)		
博愛の宿 規俊荘	(500,000)		
投資その他の資産 計	894,000		
固定資産合計		81,222,595	
資産の部 合計			113,254,092
	《負債の部》		
【流動負債】			
未払 費用	8,519,997		
職員給与・立替経費等 3月分	(5,937,883)		
その他諸経費 3月分	(1,421,935)		
社会保険料 3月分	(1,160,179)		
預 り 金	747,431		
源泉所得税	(149,788)		
社会保険料(賞与分)	(195,119)		
雇用保険料	(314,824)		
住民税	(87,700)		
未払法人税等	71,000		
愛知県 県民法人税	(21,000)		
名古屋市 法人市民税	(50,000)		
未払消費税等	1,484,500		
流動負債 計		10,822,928	
【固定負債】			
長期未払金	20,800,000		
伊堂寺博枝(規俊荘土地建物)	(20,800,000)		
長期借入金	27,740,000		
日本政策金融公庫	(7,740,000)		
個人(A氏)	(20,000,000)		
預り保証金	849,350		
ステップハウスみちくさ 元入居者 1名	(31,000)		
博愛の宿 規俊荘 入居者	(818,350)		
固定負債 計		49,389,350	
負債の部 合計			60,212,278
正味財産			53,041,814