

令和7年度 財産目録

特定非営利活動法人みんなでスクラム生活支援センター
全事業所

[税込] (単位: 円)
令和8年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現金	746,289
小口 現金 作業所関係分	561,503
普通 預金	42,434,175
もみじ銀行	(42,428,001)
広島銀行	(6,174)
現金・預金 計	43,741,967

(売上債権)

売 掛 金 作業所関連	742,643
未 収 金	78,114,151
介護収入2・3月分	(69,792,696)
介護給付費2・3月分	(797,166)
利用者負担収入1～3月分	(24,908)
介護タクシー収入2・3月分	(122,870)
賃借料等ホーム入居者分	(7,006,561)
食事提供3月分	(369,950)
売上債権 計	78,856,794

(棚卸資産)

原 材 料	160,341
棚卸資産 計	160,341

(その他流動資産)

立 替 金 登録ヘルパー住民税	457,700
仮 払 金	66,883
その他流動資産 計	524,583
流動資産合計	123,283,685

【固定資産】

(有形固定資産)

土 地	60,883,670
建 物	27,014,349
建物付属設備	11,604,849
構 築 物	2,182,936
車両運搬具	5,855,827
什器 備品	3,043,443
有形固定資産 計	110,585,074

(無形固定資産)

電話加入権	69,800
無形固定資産 計	69,800

(投資その他の資産)

敷 金	730,000
預託金	138,700
長期貸付金 従業員分	9,240,000
保険積立金	8,382,674
住友生命	(5,268,524)
大同生命	(3,114,150)
保険積立配当金 住友生命分	171,147
長期前払費用	550,150
ソフトウェア利用料	(167,310)
火災保険3件	(360,840)
車輛メンテナンス費用	(22,000)
投資その他の資産 計	19,212,671

固定資産合計

129,867,545

資産合計

253,151,230

《負債の部》

【流動負債】

未 払 金	28,957,124
-------	------------

令和7年度 財 産 目 録

特定非営利活動法人みんなでスクラム生活支援センター
全事業所

[税込] (単位: 円)
令和8年 3月31日 現在

従業員給料3月稼働分	(17,122,434)		
委託ヘルパーさん3月稼働分	(8,985,750)		
工賃3月分	(627,645)		
社会保険料3月稼働分	(1,935,267)		
水道光熱費2・3月分	(208,808)		
その他	(77,220)		
預り金	89,384		
利用者	(89,384)		
仮受金	2,452		
未払法人税等	71,000		
未払消費税等	331,700		
流動負債合計		29,451,660	
【固定負債】			
長期借入金	5,000,000		
畑 裕美子	(5,000,000)		
退職給付引当金	14,523,000		
固定負債合計		19,523,000	
負債合計			48,974,660
正味財産			204,176,570