

# 財 産 目 録

NPO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2年 3月31日 現在

## 《資産の部》

### 【流動資産】

|              |                   |
|--------------|-------------------|
| (現金・預金)      |                   |
| 現 金          | 504,858           |
| 小口 現金 作業所関係分 | 1,542,048         |
| 普通 預金        | 47,629,969        |
| もみじ銀行        | (47,628,969)      |
| 広 銀          | (1,000)           |
| 定期 預金 もみじ銀行  | 4,003,224         |
| 現金・預金 計      | <u>53,680,099</u> |

### (売上債権)

|              |              |
|--------------|--------------|
| 売 掛 金 作業所売上分 | 981,028      |
| 未 収 金        | 62,023,301   |
| 介護収入2月分・3月分  | (57,409,957) |
| ホーム利用者分      | (4,525,844)  |
| 理事長分         | (87,500)     |

### (棚卸資産)

|              |                |
|--------------|----------------|
| 原 材 料 作業所関係分 | 130,000        |
| 棚卸資産 計       | <u>130,000</u> |

### (その他流動資産)

|       |                |
|-------|----------------|
| 仮 払 金 | 476,660        |
| 理事長分  | (387,609)      |
| 釣銭分   | (88,800)       |
| 源泉所得税 | (251)          |
|       | <u>476,660</u> |

その他流動資産 計

流動資産合計

117,291,088

### 【固定資産】

#### (有形固定資産)

|          |                    |
|----------|--------------------|
| 土 地      | 60,883,670         |
| 建 物      | 48,222,772         |
| 建物付属設備   | 15,435,350         |
| 構 築 物    | 3,271,292          |
| 車両運搬具    | 9,287,854          |
| 什器 備品    | 6,935,254          |
| 一括償却資産   | 346,876            |
| 有形固定資産 計 | <u>144,383,068</u> |

#### (無形固定資産)

|          |               |
|----------|---------------|
| 電話加入権    | 69,800        |
| 無形固定資産 計 | <u>69,800</u> |

#### (投資その他の資産)

|              |                   |
|--------------|-------------------|
| 敷 金          | 730,000           |
| 預託金 車両リサイクル料 | 88,220            |
| 長期貸付金        | 12,285,000        |
| 従業員分         | (12,285,000)      |
| 保険積立金        | 4,311,225         |
| 住友生命         | (2,442,735)       |
| 大同生命         | (1,868,490)       |
| 保険積立配当金      | 113,377           |
| 長期前払費用 火災保険  | 190,808           |
| 投資その他の資産 計   | <u>17,718,630</u> |

固定資産合計

162,171,498

権 利 金

633,334

資産合計

280,095,920

# 財 産 目 録

NPO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2年 3月31日 現在

## 《負債の部》

### 【流動負債】

|        |              |            |
|--------|--------------|------------|
| 未 払 金  | 21,069,199   |            |
| 従業員給料  | (18,889,525) |            |
| 工賃     | (781,390)    |            |
| 社会保険料  | (1,276,064)  |            |
| 作業経費   | (122,220)    |            |
| 預 り 金  | 2,050,076    |            |
| 社会保険   | (1,971,944)  |            |
| 利用者    | (78,132)     |            |
| 未払法人税等 | 4,915,600    |            |
| 未払消費税等 | 469,500      |            |
| 流動負債合計 |              | 28,504,375 |

### 【固定負債】

|             |            |             |
|-------------|------------|-------------|
| 長期借入金 もみじ銀行 | 62,802,444 |             |
| 退職給付引当金     | 14,523,000 |             |
| 固定負債合計      |            | 77,325,444  |
| 負債合計        |            | 105,829,819 |

正味財産 174,266,101