

令和6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7年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現金	932,039
小口 現金 作業所関係分	434,216
普通 預金	33,209,952
もみじ銀行	(33,207,947)
広島銀行	(2,005)
現金・預金 計	34,576,207

(売上債権)

売 掛 金 作業所関連	421,460
未 収 金	68,041,275
介護収入2・3月分	(60,413,673)
利用者負担収入1・2・3月分	(46,875)
タクシー収入	(30,870)
賃借料等ホーム入居者分	(7,215,046)
食事提供	(332,400)
従業員預り金未徴収分	(2,411)
売上債権 計	68,462,735

(棚卸資産)

原 材 料	118,040
棚卸資産 計	118,040

(その他流動資産)

仮 払 金	130,600
その他流動資産 計	130,600

流動資産合計

103,287,582

【固定資産】

(有形固定資産)

土 地	60,883,670
建 物	30,013,765
建物付属設備	11,345,317
構 築 物	2,745,817
車両運搬具	8,574,157
什器 備品	4,418,218
有形固定資産 計	117,980,944

(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	9,720,000
従業員分	(9,720,000)
保険積立金	7,621,408
大同生命	(2,906,540)
住友生命	(4,714,868)
保険積立配当金	113,377
長期前払費用	879,812
ソフトウェア利用料	(334,620)
火災保険3件	(523,192)
車輛メンテナンス費用	(22,000)
投資その他の資産 計	19,203,297

固定資産合計

137,254,041

資産合計

240,541,623

《負債の部》

令和6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7年 3月31日 現在

【流動負債】

未払金	27,003,765	
従業員給料3月稼働分	(23,780,121)	
工賃3月分	(547,215)	
社会保険料3月稼働分・6年冬季賞与分	(2,311,582)	
水道光熱費2・3月分	(250,745)	
その他	(114,102)	
預り金	774,991	
社会保険料	(699,359)	
その他	(75,632)	
未払法人税等	71,000	
未払消費税等	89,400	
流動負債合計		27,939,156

【固定負債】

長期借入金 もみじ銀行1件	7,700,000	
退職給付引当金	14,523,000	
固定負債合計		22,223,000
負債合計		50,162,156
正味財産		190,379,467