

令和3年度 特定非営利活動事業会計 財産目録

令和4年3月31日現在

特定非営利活動法人 すけっとファミリー

単位：円

科 目 ・ 摘 要		金 額	
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金			
現金	現金手許有高(共通)	213,435	
	現金手許有高(訪問)	28,240	
	現金手許有高(りふれ)	29,662	
普通預金	三菱東京UFJ銀行 滝子支店 129	1,046,710	
	三菱東京UFJ銀行 滝子支店 131	7,139,035	
郵便貯金	通常貯金	2,970,829	
	振替口座	11,819	11,439,730
前払金	4月分家賃	272,380	
	4月分駐車場2件賃借料	48,000	
	4月分警備料	11,000	331,380
未収金	介護保険 2、3月分(公費+利用者)	5,964,771	
	介護保険(通所) 2、3月分(公費+利用者)	4,911,314	
	介護予防ケアマネジメント 2、3月分	268,200	
	ケアプラン 2、3月分	1,147,869	
	子育て(産前・産後) 2、3月分(公費+利用者)	82,344	
	子育て(ひとり親) 2、3月分(公費+利用者)	0	
	在宅 2、3月分	455,394	
	障害者自立支援 2、3月分(公費+利用者)	2,966,504	
	障害者サービス 2、3月分(公費+利用者)	832,934	
	移動支援 2、3月分	698,240	
	認定調査料 2、3月分	9,450	
	委託料 2、3月分	4,950	
	社会保険料 本人負担分 3月分	584,406	
	スタッフ利用料収入 3月分	2,613	
	愛知県労働局 雇用安定助成金	72,878	
	名古屋市 サービス継続支援事業補助金	112,000	18,113,867
未収還付法人税等復興税 所得税		9	9
流動資産合計			29,884,986
2 固定資産			
建物	弥富通	5,294,287	
	天井裏断熱材	237,438	5,531,725
建物附属設備	デイトリふれ 浴室改装工事	286,588	
	弥富通 給排水、電気、ガス設備	413,566	700,154
構築物	弥富通 自転車置場 合成樹脂造	2	
	弥富通 アルミ製看板	0	2
車両運搬具	シエンタ ハイース	841,244	
	ミラ セレナ ラウム	3	
	タントローバー	1	
	電動自転車	5	841,253
工具器具備品	デイトリふれ シャワーチェア用車いす	1	
	OKI製 ビジネスフォン一式	347,911	
	デイトリふれ エアコン(4台)・冷蔵庫・AED	165,363	
	ビデオカメラ プロジェクター マッサージ器 全自動血圧計	0	
	デジタルパソコン(2台)	0	
	多機能電話機 加湿空気清浄機 アコーデオンピアノ	142,208	655,483
保証金	弥富通 建物	780,000	
	駐車場	48,000	828,000
長期前払費用	車両リサイクル預託金(車両4台分)	41,710	
			41,710
固定資産合計			8,598,327
資産合計			38,483,313

II 負債の部				
1 流動負債				
未払金	スタッフ給与 3月分	6,453,583		
	上記立替えなど 3月分	0		
	R2年度処遇改善金	7,599,941		
	社会保険料 3月分	1,153,529		
	シャープファイナンス(株) 複合機料金 2、3月分	63,513		
	セゾン) リース パソコンセキュリティー 3月分	13,500		
	JCB) プラスカード エッソ ガソリン代	75,489		
	加古事務所 社労士報酬	110,440		
	(有)シマヨ 3月分食材費	62,642		
	JCB) ダスキンメイト 玄関マットレンタル	2,530		
	大塚商会 3月分消耗品代 (訪問)	18,146		
	大塚商会 3月分消耗品代 (りふれ)	347,630		
	大塚商会 3月分事務用品代 (全体)	226,682		
	(株)日本コンピュータ 3月分介舟ソフト使用料	30,800		
	東邦ガス 3月分ガス料金	34,832		
	2・3月分水道代	71,888		
	SBMソリューション(株) SBMパック 2、3月分	4,276		
	KDDI(株) 3月分携帯料金	11,792		
	あいおいニッセイ同和損保	37,120		
	中部テレコミュニケーション(株)	6,386		
		0	16,324,719	
前受金	令和4年分賛助会費 (1名分)	10,000	10,000	
預り金		0	0	
未払法人税等		71,000	71,000	
流動負債合計			16,405,719	
2 固定負債				
長期借入金	日本金融政策公庫	7,105,000		
固定負債合計			7,105,000	
負債合計				23,510,719
III 正味財産の部				
正味財産合計				14,972,594
負債及び正味財産合計				<u>38,483,313</u>