

# 令和4年度 特定非営利活動事業会計 財産目録

15

令和5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	
<b>I 資産の部</b>			
<b>1 流動資産</b>			
現金預金			
現金	現金手許有高(共通)	142,104	
	現金手許有高(訪問)	21,956	
	現金手許有高(りふれ)	15,500	
普通預金	三菱UFJ銀行 滝子支店 129	588,348	
	三菱UFJ銀行 滝子支店 131	10,540,371	
郵便貯金	通常貯金	2,746,215	
	振替口座	33,341	14,087,835
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)	6,201,449	
	介護保険(通所) 2、3月分(公費+利用者)	5,639,871	
	介護予防ケアマネジメント 2、3月分	266,351	
	ケアプラン 2、3月分	1,214,916	
	子育て(産前・産後) 2、3月分(公費+利用者)	14,158	
	子育て(ひとり親) 2、3月分(公費+利用者)	0	
	在宅 2、3月分	453,781	
	障害者自立支援 2、3月分(公費+利用者)	3,287,516	
	障害者サービス 2、3月分(公費+利用者)	1,160,584	
	移動支援 2、3月分	859,840	
	認定調査料 2、3月分	9,450	
	委託料 2、3月分	0	
	社会保険料 本人負担分 3月分	546,466	
	スタッフ利用料収入 3月分	5,400	
	愛知県労働局 雇用安定助成金	0	
	名古屋市 サービス継続支援事業補助金	0	19,659,782
未収還付法人税等	復興税 所得税	15	15
<b>流動資産合計</b>			<b>34,079,012</b>
<b>2 固定資産</b>			
建物	弥富通	5,098,471	
	天井裏断熱材	229,070	5,327,541
建物附属設備	デイトリふれ 浴室改装工事	256,969	
	弥富通 給排水、電気、ガス設備	330,738	
	りふれ看板	124,667	712,374
構築物	弥富通 自転車置場 合成樹脂造	1	
	弥富通 アルミ製看板	0	1
車両運搬具	シエンタ ハイース	319,270	
	ミラ ラム	2	
	タントローパー	1	
	電動自転車	5	319,278
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	278,329	
	デイトリふれ エアコン(4台)・冷蔵庫・AED	110,255	
	ビデカメラ プロシキター マッサージ器 全自動血圧計	0	
	デルパソコン(2台)	0	
	多機能電話機 加湿空気清浄機 アコーデオントア	0	
	事務局デスクトップパソコン	108,827	497,412
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
<b>固定資産合計</b>			<b>7,726,316</b>
<b>資産合計</b>			<b>41,805,328</b>

<b>II 負債の部</b>				<b>16</b>
<b>1 流動負債</b>				
未払金	スタッフ給与 3月分	6,538,359		
	上記立替えなど 3月分	0		
	R4年度処遇改善金	6,501,373		
	R4年度交付金・ベースアップ等支援	535,156		
	社会保険料 3月分	1,053,857		
	シャープファイナンス(株) 複合機料金 2、3月分	31,961		
	ゼノン) リース パソコンキャリアー 3月分	14,850		
	JCB) プラスカード エッソ ガソリン代	34,886		
	加古事務所 社労士報酬	44,000		
	(有)シマヨ 3月分食材費	77,087		
	JCB) ダスキナイト 玄関マットレンタル	2,662		
	大塚商会 3月分消耗品代 (訪問)	6,936		
	大塚商会 3月分消耗品代 (りふれ)	4,488		
	大塚商会 3月分事務用品代 (全体)	52,194		
	(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	40,683		
	2・3月分水道代	80,902		
	SBMソリューション(株) SBMパック 2月分	2,178		
	KDDI(株) 3月分携帯料金	12,102		
	あいおいニッセイ同和損保	32,710		
			15,097,184	
前受金	令和5年分賛助会費 (2名分)	6,000	6,000	
預り金		0	0	
未払法人税等		71,000	71,000	
<b>流動負債合計</b>			<b>15,174,184</b>	
<b>2 固定負債</b>				
長期借入金	日本金融政策公庫	5,365,000		
<b>固定負債合計</b>			<b>5,365,000</b>	
<b>負債合計</b>				<b>20,539,184</b>
<b>III 正味財産の部</b>				
<b>正味財産合計</b>				<b>21,266,144</b>
<b>負債及び正味財産合計</b>				<b>41,805,328</b>