

令和2年度 財産目録

令和3年3月31日現在

特定非営利活動法人わごころ

(単位：円)

科目	金額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金			
手元現金	48,103		
千葉銀行普通預金	3,300		
千葉銀行普通預金	5,859,494		
千葉銀行普通預金	1,518,128		
千葉銀行定期積金	1,201,036		
売掛金			
福祉事業未収金	25,135,048		
前払費用	1,261,975		
貯蔵品	609,878		
仮払金	63,100		
流動資産合計		35,700,062	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
建物付属設備			
内装工事一式	4,050,242		
ユニットバス	1,008,000		
看板工事	628,992		
什器備品			
エアコン4台	453,278		
厨房器具一式	475,237		
リハビリ用ルームランナー	80,079		
車両運搬具			
車両	207,325		
有形固定資産計	6,903,153		
(2) 無形固定資産			
	0		
無形固定資産計	0		
(3) 投資その他の資産			
敷金	922,500		
差入保証金	201,733		
礼金	250,000		
投資その他の資産計	1,374,233		
固定資産合計		8,277,386	
資産合計			43,977,448
II 負債の部			
1. 流動負債			
短期借入金	747,000		
未払費用	13,635,136		
預り金			
源泉所得税預り金	128,635		
住民税預り金	214,600		
従業員預り金	700,000		
仮受金	76,600		
流動負債合計		15,501,971	
2. 固定負債			
長期借入金			
千葉銀行借入金	29,484,000		
固定負債合計		29,484,000	
負債合計			44,985,971
正味財産			-1,008,523