

令和1年度 財産目録

令和2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	206,867	
千葉銀行普通預金	1,470,995	
千葉銀行普通預金	14,173,604	
千葉銀行普通預金	327,055	
千葉銀行定期積金	601,000	
売掛金		
福祉事業未収金	24,936,509	
前払費用	1,251,625	
貯蔵品	191,798	
仮払金	20,000	
流動資産合計		43,179,453
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	900,000	
差入保証金	194,400	
礼金	250,000	
投資その他の資産計	1,344,400	
固定資産合計		8,247,553
資産合計		51,427,006
II 負債の部		
1. 流動負債		
短期借入金	1,743,000	
未払費用	10,483,323	
預り金		
源泉所得税預り金	173,809	
住民税預り金	156,300	
従業員預り金	690,000	
前受金	10,000	
仮受金	111,496	
流動負債合計		13,367,928
2. 固定負債		
長期借入金		
千葉銀行借入金	39,340,000	
固定負債合計		39,340,000
負債合計		52,707,928
正味財産		-1,280,922