

令和3年度 財産目録

特定非営利活動法人クラブハウスこころのリカバリー

(単位：円)

科 目	金 額	小 計	合 計
【A】 資産の部			
1 流動資産			
現金預金		24,563,721	
手元現金	294,071		
巢鴨信用金庫	12,189,842		
ゆうちょ銀行普通預金	12,079,808		
未収金		152,557	
障害者総合支援法に基づく障害福祉サービス事業未収金	152,557		
立替金		71,100	
住民税前払い分	71,100		
流動資産合計・・・①			24,787,378
2 固定資産			
(1) 有形固定資産			
工具器具備品		171,041	
タブレット端末	62,091		
タブレット端末	59,719		
パソコン	49,231		
(2) 無形固定資産			
(3) 投資その他の資産			
敷金		313,500	
AZEST-RENT	248,500		
坂本晋子	65,000		
固定資産合計・・・②			484,541
【A】 資産合計 ①+②			25,271,919
【B-1】 負債の部			
1 流動負債			
預り金		45,639	
源泉徴収分	45,563		
利用者分	76		
預り保証金		124,000	
障害者総合支援法に基づく障害福祉サービス業	124,000		
未払金		65,000	
3月分家賃	65,000		
流動負債合計・・・③			234,639
2 固定負債			
役員借入金		2,348,403	
役員より借入	2,348,403		
固定負債合計・・・④			2,348,403
【B-1】 負債合計 ③+④			2,583,042
【B-2】 正味財産合計 【A】 - 【B-1】			22,688,877