

令和4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		17,432,276	
手元現金	91,018		
ゆうちょ銀行普通預金	7,830,067		
巢鴨信用金庫普通預金	9,511,191		
未収金		149,654	
障害者総合支援法に基づく特定相談支援事業未収金	149,654		
立替金		229,458	
住民税	229,458		
流動資産合計・・・①			17,811,388
2 固定資産			
(1) 有形固定資産			
什器備品		81,804	
タブレット端末	29,696		
タブレット端末	28,562		
パソコン	23,546		
(2) 無形固定資産			
(3) 投資その他の資産			
敷金		128,500	
AZEST-RENT	63,500		
坂本晋子	65,000		
固定資産合計・・・②			210,304
【A】 資 産 合 計 ①+②			18,021,692
【B-1】 負 債 の 部			
1 流動負債			
未払金		65,000	
源泉徴収分	65,000		
預り金		47,120	
預り金	47,120		
流動負債合計・・・③			112,120
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			2,460,523
【B-2】 正 味 財 産 合 計 【A】 - 【B-1】			15,561,169