

平成30年度 財産目録

平成31年4月30日現在

特定非営利活動法人 うりずん

(単位:円)

科 目	金 額	
I 資産の部		
1 流動資産		
現金預金		
現金 現金手許受高	336,736	
普通預金 栃木銀行若草支店(一般口座)	3,705,594	
普通預金 栃木銀行若草支店(3号口座)	660,002	
未収金		
支援事業未収金		
宇都宮市	1,210,200	
宇都宮市(居宅訪問型保育)	565,710	
宇都宮市(移動支援)	126,565	
日光市	567,150	
日光市(移動支援)	87,990	
鹿沼市	362,300	
塩谷市	14,000	
高根沢町	13,500	
上川町	13,500	
居宅介護給付未収金	1,311,722	
児童発達支援・放課後等ケアサービス未収金	6,907,808	
栃木県小児在宅医療体制構築事業委託費	6,199,848	
前払費用		
前払火災保険料	771,643	
貯蔵品		
会報1,176部 封筒 切手	108,596	
図書券等	13,500	
流動資産合計		22,976,364
2 固定資産		
(1)有形固定資産		
建物	118,548,899	
建物付属設備	24,817,010	
構築物	2,672,640	
車両運搬具	3,662,360	
什器備品	1,408,373	
機械及び装置	2,949,858	
有形固定資産計	154,059,140	
(2)投資その他の資産		
障がい児等社会参加事業特定資産		
ゆうちょ銀行振替口座(寄附口座)	4,551,733	
医療依存度の高い子ども等及びその家族に対する緩和ケア事業特定資産		
栃木銀行普通預金(寄附口座)	4,314,060	
ゆうちょ銀行振替口座(寄附口座)	21,286,595	
投資その他の資産計	30,152,388	
固定資産合計		184,211,528
資産合計		207,187,892
II 負債の部		
1 流動負債		
未払金		
テナンスシオ アクセス	112,968	
システム興産(株)/コピーカウンター料	27,158	
県委託事業専用HPトメイン使用料	11,340	
3月分社会保険料	1,315,655	
4月分社会保険料	1,317,893	
7ビリティースケアネット(株)/GHI手動走行セット	75,600	
(有)カクキア/ロールスクリーン3ヶ	75,514	
源泉所得税預り金	151,343	
住民税預り金	137,200	
理事長短期借入金	279,180	
流動負債合計		3,503,851
2 固定負債		
長期借入金		
銀行借入金	38,746,000	
固定負債合計		38,746,000
負債合計		42,249,851
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産		172,843,643
当期正味財産増減額		△ 7,905,602
正味財産合計		164,938,041