

令和2年度 財産目録

令和3年4月30日現在

特定非営利活動法人 うりづん

(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	110,732
普通預金 栃木銀行若草支店(一般口座)	6,312,197
普通預金 栃木銀行若草支店(3号口座)	1,380,019
ローリー財団口座	1
勇美財団口座	4
ゆうちょ銀行/利用者負担口座	1,833,145
未収金	
支援事業未収金	
宇都宮市	1,835,100
宇都宮市(居宅訪問型保育)	0
宇都宮市(移動支援)	91,265
日光市	396,400
日光市(移動支援)	66,865
鹿沼市	233,400
塩谷市	43,500
高根沢町	0
上川町	0
居宅介護給付未収金	1,338,619
児童発達支援・放課後等デイサービス未収金	7,323,552
相談支援	281,631
前払費用	
前払火災保険料他	2,110,680
立替金	
従業員住民税	74,540
貯蔵品	
会報2,626部 封筒 切手	367,854
図書券等	50,500
特定資産	
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)	0
栃木銀行普通預金(寄附口座)	0
流動資産合計	23,850,004
2 固定資産	
(1)有形固定資産	
建物	105,782,807
建物付属設備	18,654,679
構築物	1,710,490
車両運搬具	1,377,969
什器備品	1,703,245
機械及び装置	2,046,875
有形固定資産計	131,276,065
(2)無形固定資産	
無形固定資産計	
(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)	4,951,733
歴史文化財等の寄附金	
栃木銀行普通預金(寄附口座)	1,645,108
ゆうちょ銀行振替口座(寄附口座)	27,680,477
投資その他の資産計	34,277,318
固定資産合計	165,553,383
資産合計	189,403,387
II 負債の部	
1 流動負債	
未払金	
デザインスタジオ アクセス	219,725
システム開発/コンサルタント料	17,463
県委託事業専用HPドメイン使用料	0
3月分社会保険料	0
4月分社会保険料	1,469,847
その他	285,208
預り金(日本財團)	690,000
源泉所得税預り金	176,071
住民税預り金	153,900
理事長短期借入金	279,180
流動負債合計	3,291,394
2 固定負債	
長期借入金	
銀行借入金	30,850,000
固定負債合計	30,850,000
負債合計	34,141,394
III 正味財産の部	
前期繰越正味財産	158,284,870
当期正味財産増減額	△ 3,022,877
正味財産合計	155,261,993