

(2)無形固定資産			
電話加入権			
電話回線	1,575		
有形固定資産計	1,575		
(3)投資その他の資産			
出資金			
高松信用金庫	40,000		
差入保証金			
リサイクル料	18,500		
敷金			
樋口洋子 駐車場敷金	40,000		
保険積立金			
ソニー生命保険	2,196,288		
有形固定資産計	2,294,788		
固定資産合計		47,543,411	
資産合計			82,116,745
II 負債の部			
1. 流動負債			
役員借入金			
理事3名 他	7,586,218		
未払費用			
給料・通勤手当	4,055,758		
社会保険料	758,189		
工賃	557,916		
システムデザイン	5,500		
電気代他	324,411		
預り金			
源泉所得税/住民税	65,305		
未払法人税等			
当期分対応未払税金	80,000		
仮受金			
B型授産	3,700		
国保連合会 処遇改善加算未支給分	1,455,235		
スローライフ分	716,604		
流動負債合計		15,608,836	
2. 固定負債			
長期借入金			
高松信用金庫	26,608,000		
福祉医療機構	10,000,000		
固定負債合計		36,608,000	
負債合計			52,216,836
正味財産			29,899,909

法人名： 特定非営利活動法人 クオリティライフ

財産目録

令和03年 3月 31日現在

(単位:円)

科目	金額	
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金預金		
手許現金	178,606	
高松信用金庫 普通預金No.5076123	16,999,529	
高松信用金庫 普通預金No.5078230	94,162	
高松信用金庫 普通預金No.5086697	104,753	
高松信用金庫 定期積金	3,600,000	
ゆうちょ銀行 当座預金No.0108267	1,340,997	
売掛金		
国保連合会	11,585,250	
高松市	72,000	
綾川町他	0	
利用者個人負担分	292,475	
ハウス美装工業(株)他	267,942	
立替金		
社会保険料個人負担分	18,074	
散髪代 他	2,160	
仮払金		
過払い分	17,386	
流動資産合計		34,573,334
2. 固定資産		
(1)有形固定資産		
建物		
上天神 本社作業所	1	
勅使町 木造建物(改築費含む)	2,027,202	
勅使町 倉庫	1	
建物附属設備		
勅使町 自動火災報知設備他	927,511	
上天神 本社下水工事	269,142	
上天神 身障者対応浴室	4,178,671	
勅使町 車いす介助対応トイレ改修	813,742	
構築物		
勅使町 アスファルト舗装、門扉	468,222	
車両運搬具		
ハイエース	1	
タクシー	1	
日産ルークス	1	
ダイハツ ハイゼットカーゴ	1	
キャラバン チェアキャブ	3,101,478	
工具器具備品		
リフト パスパートナー湯ニット	1	
勅使町 エアコン	53,954	
土地		
上天神 本社作業所	12,159,837	
勅使町	21,247,282	
有形固定資産計		45,247,048