

# 令和4年度 財産目録

特定非営利活動法人みんなでスクラム生活支援センター  
全事業所

[税込] (単位: 円)  
令和5年 3月31日 現在

## 《資産の部》

### 【流動資産】

(現金・預金)

現金	1,205,939
小口 現金 作業所関係分	545,188
普通 預金	39,076,061
もみじ銀行	(39,074,061)
広島銀行	(2,000)
現金・預金 計	40,827,188

(売上債権)

売 掛 金 作業所関連	734,443
未 収 金	73,044,233
介護収入2・3月分	(65,120,664)
利用者負担収入1・2・3月分	(31,695)
タクシー収入	(77,130)
賃借料等ホーム入居者分	(7,445,144)
食事提供	(369,600)
売上債権 計	73,778,676

(棚卸資産)

原 材 料	93,223
棚卸資産 計	93,223

(その他流動資産)

仮 払 金	113,400
その他流動資産 計	113,400
流動資産合計	114,812,487

### 【固定資産】

(有形固定資産)

土 地	60,883,670
建 物	37,600,736
建物付属設備	13,765,352
構 築 物	3,914,138
車両運搬具	6,649,270
什器 備品	6,798,062
有形固定資産 計	129,611,228

(無形固定資産)

電話加入権	69,800
無形固定資産 計	69,800

(投資その他の資産)

敷 金	730,000
預託金	121,440
長期貸付金	10,680,000
従業員分	(10,680,000)
保険積立金	6,203,358
大同生命	(2,076,100)
住友生命	(4,127,258)
保険積立配当金	113,377
長期前払費用	1,053,374
ソフトウェア利用料	(669,240)
火災保険2件	(300,134)
車輛メンテナンス費用	(84,000)
投資その他の資産 計	18,901,549

固定資産合計

148,582,577

資産合計

263,395,064

《負債の部》

# 令和4年度 財産目録

特定非営利活動法人みんなでスクラム生活支援センター  
全事業所

[税込] (単位: 円)  
令和5年 3月31日 現在

## 【流動負債】

未払金	25,275,566	
従業員給料3月稼働分	(22,493,093)	
工賃3月分	(609,150)	
社会保険料	(1,819,540)	
水道光熱費2・3月分	(220,372)	
その他	(133,411)	
預り金	154,785	
社会保険料	(154,785)	
未払法人税等	71,000	
未払消費税等	68,300	
流動負債合計		25,569,651

## 【固定負債】

長期借入金 もみじ銀行4件	27,990,000	
退職給付引当金	14,523,000	
固定負債合計		42,513,000
負債合計		68,082,651

正味財産 195,312,413