

令和2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3年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現金	751,076
小口現金 作業所関係分	642,164
普通預金	51,515,821
もみじ銀行	(51,514,821)
広島銀行	(1,000)
現金・預金 計	52,909,061

(売上債権)

売掛金 作業所売上分	530,428
未収金	71,361,491
介護収入2月分・3月分	(63,513,330)
ホーム利用者分	(6,969,161)
食事提供	(879,000)
売上債権 計	71,891,919

(棚卸資産)

原材料 作業所関係分	130,000
棚卸資産 計	130,000

(その他流動資産)

前払金 従業員	240,655
仮払金	105,851
釣銭分	(105,600)
源泉所得税	(251)
その他流動資産 計	346,506
流動資産合計	125,277,486

【固定資産】

(有形固定資産)

土地	60,883,670
建物	43,983,205
建物付属設備	14,236,184
構築物	5,093,366
車両運搬具	6,166,967
什器 備品	7,565,957
一括償却資産	1,609,973
有形固定資産 計	139,539,322

(無形固定資産)

電話加入権	69,800
無形固定資産 計	69,800

(繰延資産)

権利金	233,334
繰延資産 計	233,334

(投資その他の資産)

敷金	730,000
預託金 車両リサイクル料	88,220
長期貸付金	11,780,000
従業員分	(11,780,000)
保険積立金	4,759,135
住友生命	(2,683,035)
大同生命	(2,076,100)
保険積立配当金	113,377
長期前払費用 火災保険	143,106
投資その他の資産 計	17,613,838

固定資産合計
資産合計

157,222,960

282,733,780

令和2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3年 3月31日 現在

《負債の部》

【流動負債】

未払金	24,520,143	
従業員給料	(21,116,404)	
工賃	(846,740)	
社会保険料	(2,277,743)	
水道光熱費	(279,256)	
預り金	987,457	
社会保険 利用者	(902,157)	
	(85,300)	
未払法人税等	4,370,500	
未払消費税等	351,300	
流動負債合計		30,229,400

【固定負債】

長期借入金 もみじ銀行	48,222,000	
退職給付引当金	14,523,000	
固定負債合計		62,745,000
負債合計		92,974,400

正味財産 189,759,380