

令和5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6年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現金	579,310
小口現金 作業所関係分	641,220
普通預金	47,376,178
もみじ銀行	(47,369,753)
広島銀行	(1,000)
現金・預金 計	<u>48,596,708</u>

(売上債権)

売掛金 作業所関連	559,116
未収金	70,893,522
介護収入2・3月分	(61,862,243)
利用者負担収入1・2・3月分	(30,645)
タクシー収入	(8,500)
賃借料等ホーム入居者分	(8,635,123)
食事提供	(354,600)
従業員預り金未徴収分	(2,411)
売上債権 計	<u>71,452,638</u>

(棚卸資産)

原材料	100,052
棚卸資産 計	<u>100,052</u>

(その他流動資産)

立替金	3,620
仮払金	191,350
その他流動資産 計	<u>194,970</u>

流動資産合計

120,344,368

【固定資産】

(有形固定資産)

土地	60,883,670
建物	34,061,846
建物付属設備	12,713,747
構築物	3,324,524
車両運搬具	5,412,634
什器 備品	6,319,677
有形固定資産 計	<u>122,716,098</u>

(無形固定資産)

電話加入権	69,800
無形固定資産 計	<u>69,800</u>

(投資その他の資産)

敷金	730,000
預託金	127,760
長期貸付金	10,200,000
従業員分	(10,200,000)
保険積立金	6,860,142
大同生命	(2,698,930)
住友生命	(4,161,212)
保険積立配当金	113,377
長期前払費用	916,038
ソフトウェア利用料	(501,930)
火災保険2件	(392,108)
車輛メンテナンス費用	(22,000)
投資その他の資産 計	<u>18,947,317</u>

固定資産合計

141,733,215

資産合計

262,077,583

令和5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6年 3月31日 現在

《負債の部》

【流動負債】

未払金	27,347,984	
従業員給料3月稼働分	(23,114,293)	
工賃3月分	(487,865)	
社会保険料2月・3月稼働分	(3,343,510)	
水道光熱費2・3月分	(256,976)	
その他	(145,340)	
預り金	1,772,542	
社会保険料	(1,726,330)	
その他	(46,212)	
未払法人税等	481,300	
未払消費税等	161,200	
流動負債合計		29,763,026

【固定負債】

長期借入金 もみじ銀行4件	18,308,000	
退職給付引当金	14,523,000	
固定負債合計		32,831,000
負債合計		62,594,026

正味財産

199,483,557