

# 令和3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4年 3月31日 現在

## 《資産の部》

### 【流動資産】

#### (現金・預金)

現金	831,259
小口現金 作業所関係分	689,982
普通預金	48,417,597
もみじ銀行	(48,416,597)
広島銀行	(1,000)
現金・預金計	49,938,838

#### (売上債権)

売掛金	595,441
未収金	70,546,055
介護収入2月分・3月分	(62,241,117)
賃借料等ホーム入居者分	(7,210,338)
食事提供	(374,600)
広島市補助金	(720,000)
売上債権計	71,141,496

#### (棚卸資産)

原材料	130,000
棚卸資産計	130,000

#### (その他流動資産)

前払金 従業員分	258,108
仮払金	251
その他流動資産計	258,359
流動資産合計	121,468,693

### 【固定資産】

#### (有形固定資産)

土地	60,883,670
建物	41,612,350
建物付属設備	12,134,886
構築物	4,503,752
車両運搬具	10,047,925
什器備品	8,558,103
一括償却資産	718,268
有形固定資産計	138,458,954

#### (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 車両リサイクル料	121,440
長期貸付金	11,160,000
従業員分	(11,160,000)
保険積立金	5,368,340
大同生命	(2,283,710)
住友生命	(3,084,630)
保険積立配当金	113,377
長期前払費用 火災保険	241,404
投資その他の資産計	17,734,561

固定資産合計 156,263,315

資産合計

277,732,008

# 令和3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4年 3月31日 現在

## 《負債の部》

### 【流動負債】

未払金	25,677,007	
従業員給料	(22,366,146)	
工賃	(577,790)	
社会保険料	(2,404,974)	
水道光熱費	(236,887)	
その他	(91,210)	
預り金	945,911	
社会保険 利用者	(900,411)	
	(45,500)	
未払法人税等	1,210,200	
未払消費税等	42,500	
流動負債合計		27,875,618

### 【固定負債】

長期借入金 もみじ銀行	38,106,000	
退職給付引当金	14,523,000	
固定負債合計		52,629,000
負債合計		80,504,618
正味財産		197,227,390