

## 2019年度 特定非営利活動に係る事業の会計 財産目録

2020年3月31日現在

特定非営利活動法人自遊の広場

(円)

科 目	摘 要	金 額	
資産の部			
流動資産			
現金		50,159	
一手許現金		50,159	
普通預金		228,968	
--山梨信用金庫		78,837	
--ゆうちょ銀行		77,281	
--郵便振替口座		72,850	
未収金		6,033,766	
--介護給付保険者負担収入		5,481,304	
--介護給付利用者負担収入		351,317	
--利用者自己負担諸費用食料費		163,400	
--利用者自己負担諸費用送迎費		26,745	
--利用者自己負担諸費用宿泊費		11,000	
前払金		80,000	
仮払金		10,400	
流動資産合計			6,403,293
固定資産			
建物		301,032	
--休憩所		301,032	
建物付属設備		846,185	
--汲み上げポンプ設置		104,682	
--スプリンクラー設置		328,312	
--浴室改修		413,191	
車両運搬具		220,547	
--ホンダライフ		1	
--ホンダステップワゴン		1	
--ホンダN-BOX		220,544	
--エブリイ		1	
什器備品		864,770	
--除雪機		201,771	
--エアコン		171,621	
--浴室リフト		384,696	
--給湯器		106,682	
リサイクル預託金		33,770	
固定資産合計			2,266,304
資産合計			8,669,597
負債の部			
流動負債			
未払金		238,000	
--修繕費		132,000	
--健診料		106,000	
未払法人税等		70,000	
預り金		155,196	
--源泉所得税(給与)		81,496	
--住民税		63,700	
--その他		10,000	
流動負債合計			463,196
固定負債			
長期借入金		7,250,000	
固定負債合計			7,250,000
負債合計			7,713,196
正味財産合計			956,401