

# 令和2年度 特定非営利活動事業会計 財産目録

12

令和3年3月31日現在

特定非営利活動法人 すけっとファミリー

単位：円

科 目 ・ 摘 要		金 額	
<b>I 資産の部</b>			
<b>1 流動資産</b>			
現金預金			
現金	現金手許有高(共通)	135,384	
	現金手許有高(訪問)	11,667	
	現金手許有高(りふれ)	25,062	
普通預金	三菱東京UFJ銀行 滝子支店 129	4,396,010	
	三菱東京UFJ銀行 滝子支店 131	57,907	
郵便貯金	通常貯金	681,673	
	振替口座	23,012	5,330,715
前払金	4月分家賃	245,080	
	4月分駐車場2件賃借料	48,000	
	4月分警備料	11,000	304,080
未収金	介護保険 2、3月分(公費+利用者)	6,053,026	
	介護保険(通所) 2、3月分(公費+利用者)	4,516,592	
	介護予防ケアマネジメント 2、3月分	174,998	
	ケアプラン 2、3月分	781,747	
	子育て(産前・産後) 2、3月分(公費+利用者)	130,984	
	子育て(ひとり親) 2、3月分(公費+利用者)	0	
	在宅 2、3月分	747,613	
	障害者自立支援 2、3月分(公費+利用者)	3,261,416	
	障害者サービス 2、3月分(公費+利用者)	1,013,858	
	認定調査料 2、3月分	6,300	
	社会保険料 本人負担分 3月分	546,636	
	スタッフ利用料収入 3月分	900	
	愛知県労働局 雇用安定助成金	204,400	
	名古屋市 サービス継続支援事業補助金	840,000	18,278,470
未収還付法人税等	復興税 所得税	8	8
<b>流動資産合計</b>			<b>23,913,273</b>
<b>2 固定資産</b>			
建物	弥富通	5,490,103	
	天井裏断熱材	245,806	5,735,909
建物附属設備	アイロンりふれ 浴室改装工事	316,207	
	弥富通 給排水、電気、ガス設備	496,394	812,601
構築物	弥富通 自転車置場 合成樹脂造	30,698	
	弥富通 アルミ製看板	59,040	89,738
車両運搬具	シエンタ ハイエース	1,364,427	
	ミラ セレナ ラウム	3	
	タントローパー	223,497	
	電動自転車	5	1,587,932
工具器具備品	アイロンりふれ シャワーチェア用車いす	10,460	
	OKI製 ビジネスフォン一式	434,888	
	アイロンりふれ エアコン(4台)・冷蔵庫・AED	247,917	
	ビデオカメラ プロジェクター マッサージ器 全自動血圧計	0	
	デジタルパソコン(2台)	0	
	多機能電話機 加湿空気清浄機 アイデアノート	284,414	977,679
保証金	弥富通 建物	780,000	
	駐車場	48,000	828,000
長期前払費用	車両リサイクル預託金(車両4台分)	41,710	
			41,710
<b>固定資産合計</b>			<b>10,073,569</b>
<b>資産合計</b>			<b>33,986,842</b>

<b>II 負債の部</b>				
<b>1 流動負債</b>				
未払金	スタッフ給与 3月分	6,157,436		
	上記立替えなど 3月分	248,672		
	R2年度処遇改善金	6,993,273		
	社会保険料 3月分	1,080,469		
	シャープファイナンス(株) 複合機料金 2、3月分	73,949		
	ゼノン) リース パソコンセキュリティ 3月分	13,500		
	JCB) プラスカード エッソ ガソリン代	41,970		
	加古事務所 社労士報酬	43,450		
	(有)シマヨ 3月分食材費	60,289		
	JCB) グラスキーマイト 玄関マットレンタル	3,740		
	大塚商会 3月分消耗品代 (訪問)	15,487		
	大塚商会 3月分消耗品代 (りふれ)	20,367		
	大塚商会 3月分事務用品代 (全体)	30,827		
	(株)日本コンピュータ 3月分介舟ソフト使用料	30,800		
	東邦ガス 3月分ガス料金	29,121		
	2・3月分水道代	76,130		
	SBMソリューション(株) SBMパック 2、3月分	4,356		
	KDDI(株) 3月分携帯料金	15,016		
	家賃支払猶予分 (27,300円) 2月分~3月分	54,600	14,993,452	
	令和3年分賛助会費 (1名分)	5,000	5,000	
前受金		0	0	
預り金		0	0	
未払法人税等		71,000	71,000	
<b>流動負債合計</b>			<b>15,069,452</b>	
<b>2 固定負債</b>				
長期借入金	個人借入	3,750,000		
<b>固定負債合計</b>			<b>3,750,000</b>	
<b>負債合計</b>				<b>18,819,452</b>
<b>III 正味財産の部</b>				
正味財産合計				<b>15,167,390</b>
<b>負債及び正味財産合計</b>				<b>33,986,842</b>