

財産目録

2021年 3月 31日現在

(単位:円)

科 目	金 額	
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金預金		
小口現金	843	
振替振替・本部	95,998	
郵便貯金・本部	1,438,655	
普通預金・りそな銀行我孫子支店・本部	1,141,332	
普通預金・りそな銀行我孫子支店・大東	24,773	
普通預金・三菱東京UFJ銀行我孫子支店	35,411	
郵便貯金・ぽぽろスクエア	388,366	
貯蔵品		
切手	1,422	
未収金		
児童通所支援報酬	3,946,576	
障害福祉サービス報酬(生活訓練)	5,814,735	
障害福祉サービス報酬(相談支援)	136,287	
立替金(一般)		
団体使用パソコンリース料	14,256	
ヤマト運輸メール便代金	35,130	
団体使用携帯電話料金	21,026	
その他	134,400	
立替金(職員)		
社会保険料(兵障協)	843,332	
労働保険料(兵障協)	32,640	
源泉所得税(兵障協)	43,495	
中小企業退職金共済(兵障協)	73,600	
住民税(兵障協)	72,100	
職員互助会(兵障協)	2,000	
住民税(育休職員)	22,000	
その他	8	
立替金(職員)		
管理者セミナー会場費	17,440	
管理者セミナー会場費	19,800	
流動資産合計		14,355,625
2. 固定資産		
(1)有形固定資産／詳細:固定資産明細表		
建物	37,441,252	
建物附属設備	1,261,826	
構築物	519,432	
器具備品	9,590	
土地	44,749,000	
(2)無形固定資産		
電話加入権	590,408	
水道施設利用料	180,216	
(3)投資その他の資産		
差入補償金	312,800	
固定資産合計		85,064,524
資産合計		99,420,149

II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金			
労働保険料	1,182		
預り金			
ぽぽろスクエア修学旅行積立金	402,030		
その他	572		
借入金			
障連協賛助会費	5,000		
流動負債合計		408,784	
2. 固定負債			
固定負債合計	1,200,000		
負債合計		1,200,000	
正味財産			1,608,784
			97,811,365