

法人名： 特定非営利活動法人 大阪障害者センター

財産目録

2022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(本部・放出・ぼぼスク・作業所)	9	
ぼぼスク修学旅行清算口(積み立て)	668,381	
振替振替・本部	327,367	
郵便貯金・本部	834,338	
普通預金・りそな銀行我孫子支店・出金	2,208,987	
普通預金・りそな銀行我孫子支店・入金	0	
普通預金・りそな銀行我孫子支店・つなぎ	2,000,000	
普通預金・三菱東京UFJ銀行我孫子支店	92,942	
郵便貯金・ぽぽろスクエア	27,654	
貯蔵品		
切手	2,297	
未収金		
児童通所支援報酬	4,152,057	
障害福祉サービス報酬(生活訓練)	6,857,159	
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	30,893	
団体使用携帯電話料金	42,076	
その他	61,870	
立替金(職員)		
社会保険料(兵障協)	911,175	
労働保険料(兵障協)	25,824	
源泉所得税(兵障協)	57,435	
中小企業退職金共済(兵障協)	78,600	
住民税(兵障協)	74,000	
職員互助会(兵障協)	10,500	
流動資産合計		18,477,820
2. 固定資産		
(1)有形固定資産／詳細:固定資産明細表		
建物	35,621,992	
建物附属設備	4,663,695	
構築物	432,685	
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	149,365	
(3)投資その他の資産		
差入補償金(放出家賃保証金)	63,200	
差入補償金(東洋テック防犯警備保証金)	60,000	
固定資産合計		86,330,345
資産合計		104,808,165

II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	78,392		
預り金			
ぼぼろスクエア修学旅行積立金	673,069		
講師報酬源泉所得税預かり	2,274		
流動負債合計		753,735	
2. 固定負債			
長期借入金	2,000,000		
固定負債合計		2,000,000	
負債合計			2,753,735
正味財産			102,054,430