

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

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)	
管理者セミナーカンファレンス料	17,440
管理者セミナーカンファレンス料	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		
借受金			
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