

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・ぽぽスク・作業所) | 9 |
| ぽぽ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 |