

2021年度 財産目録

2022年3月31日現在

特定非営利活動法人アビリティクラブたすけあい練馬たすけあいワーカーズふるしき

(単位：円)

科 目	金 額	
I 資産の部		
1 流動資産		
現金	199,256	
普通預金		
三菱東京UFJ銀行/練馬支店	7,217,644	
中央労働金庫/池袋支店	2,899,581	
郵便貯金		
練馬ふるしき訪問介護事業所	3,000	
練馬たすけあいワーカーズふるしき	702,653	
郵便振替口座	48,521	
未収金		
国保連	4,187,904	
練馬区	1,093,343	
ミアヘルサ(介護委託)	209,700	
利用者	491,586	
ふるしき年会費(2021年度分)	10,000	
前払費用		
2022年度用 行事・ボランティア保険料	16,551	
立替金		
予防接種代金(回収もれ)	2,450	
仮払金		
ACT年会費二重天引き分	3,000	
流動資産合計		17,085,189
2 固定資産		
建物	1,784,850	
建物付属設備	3	
工具器具備品	1	
電話加入権	74,984	
敷金	1,000,000	
出資金		
コミュニティパワーバンク	650,000	
生活クラブ生協	68,000	
長期前払費用		
グリンデル豊島園更新料	274,691	
固定資産合計		3,852,529
資産合計		20,937,718
II 負債の部		
1 流動負債		
未払金		
人件費(3月分給与)	3,216,212	
その他諸経費	24,750	
未払法人税等	70,000	
預り金		
社会保険料預り金	21,873	
源泉所得税預り金	50,130	
雇用保険料預り金	12,246	
その他(ACT年会費・手数料など)	15,321	
仮受金		
利用者・メンバー返金	10,260	
流動負債合計		3,420,792
負債合計		3,420,792
正味財産		17,516,926