

2022年度 財産目録

2023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	188,043	
普通預金		
三菱東京UFJ銀行/練馬支店	8,476,051	
中央労働金庫/池袋支店	2,900,605	
ゆうちょ銀行/寄附受付口座 (練馬ふるしき訪問介護事業所)	3,000	
ゆうちょ銀行/通常預金 (練馬たすけあいワーカーズふるしき)	1,540,315	
ゆうちょ銀行/振替口座	75,632	
未収金		
国保連	4,917,893	
練馬区	1,302,589	
ミアヘルサ (介護委託)	71,000	
利用者	588,274	
前払費用		
2023年度用 行事保険料	21,622	
立替金		
いきデイ当日キャンセル 弁当立替	600	
仮払金		
Amazon 弁償代	11,408	
流動資産合計		20,097,032
2 固定資産		
建物 (事務所・オープンスペース改装工事)	1,150,790	
建物付属設備 (オープンスペース給排水衛生工事等)	2	
電話加入権 (1本)	74,984	
敷金 (グリンデル豊島園102号室)	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	80,000	
長期前払費用		
グリンデル豊島園更新料	168,359	
固定資産合計		3,124,135
資産合計		23,221,167
II 負債の部		
1 流動負債		
未払金		
人件費 (3月分給与)	3,334,684	
その他諸経費	5,028	
未払法人税等	70,000	
預り金		
源泉所得税預り金	37,098	
雇用保険料預り金	21,613	
その他 (ACT年会費・手数料など)	23,018	
流動負債合計		3,491,441
負債合計		3,491,441
正味財産		19,729,726