

平成30年度 財産目録
(平成31年3月31日現在)

特定非営利活動法人チャレンジド・コミュニティ
(単位：円)

科 目	金 額	
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金預金		
現金	53,843	
現金 (小口)	31,561	
現金 (ハロー)	30,000	
ゆうちょ銀行 振替口座	1,323,584	
栃木銀行 普通預金	731,276	
足利銀行 普通預金	611,940	
鹿沼相互信用金庫 普通預金	200,336	
未収金		
子どもの発達支援事業 未収金	33,000	
障害福祉サービス事業 未収金	7,880,938	
保険代理店の事業 未収金	2,440	
福祉有償運送事業 未収金	10,660	
法人運営部 未収金	589,389	
有価証券	194,100	
前払費用		
事務所家賃	262,000	
駐車場代	125,500	
立替金		
取引先費用立替	23,807	
.....		
流動資産合計		12,104,374
2. 固定資産		
(1) 有形固定資産		
建物		
事務所改修リフォーム工事	2,511,334	
事務所給排水設備工事	225,614	
建物附属設備		
火災報知機設置工事	1,190,700	
誘導灯増設工事	199,150	
車両		
軽自動車 (車いす用) 2台	2	
軽自動車 1台	136,593	
普通自動車 1台	1	
器具備品		
エアコン	86,921	
.....		
有形固定資産計	4,350,315	
(2) 無形固定資産		
リサイクル預託金	18,000	
.....		
無形固定資産	18,000	
(3) 投資その他の資産		
出資金		
有限会社コパン	1,000,000	
株式会社宇都宮コミュニティケア(ミヤラジ)	50,000	
敷金	250,000	
.....		
投資その他の資産計	1,300,000	

固定資産合計		5,668,315	
資産合計			17,772,689
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金			
外注費	355,500		
請負経費	334,552		
備品消耗品費	54,821		
車両費	19,405		
福利厚生費	19,000		
旅費交通費	9,860		
水道光熱費	4,942		
新聞図書費	4,000		
通信費	620		
未払費用			
3月分職員給与	2,468,743		
3月分利用者工賃	63,586		
3月分社会保険料	224,768		
前受金			
請負業務前金	30,000		
預り金			
住民税	44,700		
源泉所得税	27,376		
同行援護事業運転資金	240,000		
理事長借入金	6,519,416		
.....			
流動負債合計		10,421,289	
2. 固定負債			
長期借入金			
栃木銀行借入金	1,200,000		
日本政策金融公庫借入金	7,098,000		
.....			
固定負債合計		8,298,000	
負債合計			18,719,289
正味財産			△946,600