

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 |