

平成31年度 財産目録
(令和2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	98,987	
現金 (小口)	73,637	
現金 (ハロー)	40,000	
ゆうちょ銀行 振替口座	206,526	
栃木銀行 普通預金	540,619	
足利銀行 普通預金	340,201	
鹿沼相互信用金庫 普通預金	1,042,815	
未収金		
子どもの発達支援事業 未収金	32,900	
障害福祉サービス事業 未収金	14,741,707	
保険代理店の事業 未収金	2,262	
法人運営部 未収金	991,817	
有価証券	194,100	
前払費用		
事務所家賃	315,000	
駐車場代	139,500	
仮払金	26,080	
.....		
流動資産合計		18,786,151
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	2,160,962	
事務所給排水設備工事	201,025	
建物附属設備		
火災報知機設置工事	893,025	
誘導灯増設工事	172,664	
トイレリフォーム及び外階段補強工事	249,370	
車両		
軽自動車 (車いす用) 2台	2	
軽自動車 1台	1	
普通自動車 1台	1	
器具備品		
エアコン	43,335	
.....		
有形固定資産計	3,720,385	
(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メディア(ミラジ)	50,000	
敷金	250,000	
.....		
投資その他の資産計	1,300,000	
固定資産合計		5,038,385

資産合計			23,824,536
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金			
外注費	330,000		
請負経費	163,183		
備品消耗品費	40,660		
車両費	20,255		
福利厚生費	34,000		
旅費交通費	660		
水道光熱費	3,861		
未払費用			
3月分職員給与	3,278,006		
3月分利用者工賃	32,154		
3月分社会保険料	414,565		
前受金			
障害福祉サービス事業 利用者負担	1,427		
シェア金沢視察旅行 参加費	59,400		
預り金			
住民税	50,300		
源泉所得税	72,201		
厚生年金	52,246		
健康保険	33,319		
その他	10,677		
未払消費税	442,800		
理事長借入金	480,256		
.....			
流動負債合計		5,519,970	
2. 固定負債			
長期借入金			
栃木銀行借入金	5,096,000		
日本政策金融公庫借入金	11,206,000		
.....			
固定負債合計		16,302,000	
負債合計			21,821,970
正味財産			2,002,566