

令和2年度 財産目録
(令和3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	173,527	
現金(小口)	118,652	
ゆうちょ銀行 振替口座	582,892	
栃木銀行 普通預金	7,385,881	
足利銀行 普通預金	1,111,290	
鹿沼相互信用金庫 普通預金	712,493	
中央労働金庫 普通預金	1	
未収金		
子どもの発達支援事業 未収金	34,300	
障害福祉サービス事業 未収金	20,899,792	
保険代理店の事業 未収金	4,444	
法人運営部 未収金	418,005	
有価証券	232,869	
商品券	15,000	
前払費用		
事務所家賃	403,000	
駐車場代	152,000	
立替金	33,000	
仮払金	10,400	
.....		
流動資産合計		32,287,546
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	1,852,327	
事務所給排水設備工事	176,436	
トイレ改修工事	1	
建物附属設備		
火災報知機設置工事	669,769	
誘導灯増設工事	149,700	
トイレリフォーム及び外階段補強工事	216,204	
車両		
軽自動車(車いす用)1台	1	
軽自動車1台	1	
普通自動車1台	1	
器具備品		
エアコン	5	
パソコン	287,206	
.....		
有形固定資産計	3,351,651	
(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(ミヤジ)	50,000	

敷金	330,000		
投資その他の資産計	1,380,000		
固定資産合計		4,749,651	
資産合計			37,037,197
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金			
請負業務経費	2,346,438		
就労リハ開催費用	401,230		
事務委託費	357,500		
事務用品・備品消耗品	123,398		
事務所家賃	77,000		
福利厚生費	57,000		
車両費	48,076		
通信費	30,564		
外注費	24,000		
交通費	13,320		
研修費	10,000		
広告宣伝費	3,600		
預り金（所得税）	1,021		
会費	500		
未払費用			
職員給与	3,963,831		
利用者工賃	4,732		
社会保険料（会社負担）	376,322		
前受金			
障害福祉サービス事業 利用者負担訓練費	9,000		
助成金	1,200,000		
仮受金	1,000		
未払消費税	1,630,900		
.....			
流動負債合計		10,679,432	
2. 固定負債			
長期借入金			
金井光一	1,391,789		
栃木銀行借入金	3,488,000		
日本政策金融公庫借入金	7,681,000		
.....			
固定負債合計		12,560,789	
負債合計			23,240,221
正味財産			13,796,976