

令和3年度 財産目録
(令和4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	384,855	
栃木銀行 普通預金	4,668,072	
足利銀行 普通預金	2,002,069	
ゆうちょ銀行 振替口座	965,859	
鹿沼相互信用金庫 普通預金	12,168	
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	26,300	
障害福祉サービス事業 未収金	8,989,712	
保険代理店の事業 未収金	1,144	
法人運営部 未収金	415,984	
有価証券	232,869	
商品券	22,140	
立替金	12,155	
.....		
流動資産合計		17,733,328
2. 固定資産		
(1) 有形固定資産		
建物		
事務所回収リフォーム工事	1,557,605	
事務所給排水設備工事	151,847	
トイレ改修工事	1	
建物付属設備		
火災報知器設置工事	502,327	
誘導灯増設工事	129,790	
トイレリフォーム及び外階段補強工事	187,449	
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	700,286	
構築物		
駐輪場設置工事	117,414	
.....		
有形固定資産計	3,346,727	
(2) 無形固定資産		
リサイクル預託金	18,000	
ソフトウェア		
勤怠管理システムソフト	85,000	
.....		
無形固定資産	103,000	
(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	

長期貸付金 有限会社コパン	2,500,000		
投資その他の資産計	3,880,000		
固定資産合計		7,329,727	
資産合計			25,063,055
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金			
請負業務経費	734,477		
仕入高	24,844		
外注費	544,584		
研修費	98,703		
福利厚生費	59,000		
通信費	17,264		
旅費交通費	660		
広告宣伝費	10,000		
接待交際費	3,000		
備品消耗品費	25,244		
新聞図書費	1,540		
事務所家賃	77,000		
車両費	54,394		
諸会費	500		
リース料	2,500		
雑費	71,204		
通信費	9,062		
立替金			
未払費用			
職員給与	3,780,367		
社会保険料(会社負担)	466,180		
利用者工賃	21,025		
前受金			
障害福祉サービス事業 利用者負担訓練費	15,000		
未払消費税	603,900		
流動負債合計		6,620,448	
2. 固定負債			
長期借入金			
栃木銀行借入金	6,856,000		
日本政策金融公庫借入金	12,829,000		
固定負債合計		19,685,000	
負債合計			26,305,448
正味財産			△1,242,393