

令和4年度 財産目録
(令和5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	416,921	
栃木銀行 普通預金	10,783,917	
足利銀行 普通預金	298,914	
ゆうちょ銀行 振替口座	816,736	
鹿沼相互信用金庫 普通預金	11,838	
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	40,100	
障害福祉サービス事業 未収金	9,879,529	
保険代理店の事業 未収金	1,331	
法人運営部 未収金	1,282,393	
有価証券	232,869	
商品券	22,140	
立替金	28,424	
.....		
流動資産合計		23,815,113
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	1,262,883	
事務所給排水設備工事	127,258	
建物付属設備		
火災報知器設置工事	376,746	
誘導灯増設工事	112,528	
車両運搬具		
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	
工具器具備品		
エアコン	5	
パソコン	350,144	
ワークサンプル改訂ピッキング訓練版	262,431	
構築物		
駐輪場設置工事	93,932	
一括償却資産		
パソコン	110,400	
物置	122,800	
.....		
有形固定資産計	2,819,130	
(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	65,000	
.....		
無形固定資産	83,000	
(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(ミヤジマ)	50,000		
敷金	230,000		
長期貸付金			
有限会社コパン	650,000		
.....			
投資その他の資産計	1,930,000		
固定資産合計		4,832,130	
資産合計			28,647,243
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金			
請負業務経費	986,031		
外注費	40,035		
福利厚生費	58,000		
通信費	50,099		
旅費交通費	44,494		
接待交際費	8,922		
備品消耗品費	50,072		
新聞図書費	998		
車両費	64,497		
諸会費	10,500		
未払費用			
職員給与	4,116,520		
社会保険料(会社負担)	480,380		
利用者工賃	14,153		
預り金			
預かり源泉所得税	980		
仮受金			
障害福祉サービス事業 利用者負担訓練費	6,000		
未払消費税	2,172,200		
.....			
流動負債合計		8,103,881	
2. 固定負債			
長期借入金			
栃木銀行借入金	13,765,000		
日本政策金融公庫借入金	17,430,000		
.....			
固定負債合計		31,195,000	
負債合計			39,298,881
正味財産			△10,651,638