

令和5年度 財産目録
(令和6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	340,432	
栃木銀行 普通預金	1,223,002	
足利銀行 普通預金	135,093	
ゆうちょ銀行 振替口座	1,123,184	
未収金		
子どもの発達支援事業 未収金	18,700	
障害福祉サービス事業 未収金	20,048,036	
特定相談支援事業 未収金	980,073	
障害児相談支援事業 未収金	35,058	
保険代理店の事業 未収金	3,025	
福祉有償運送事業 未収金	11,650	
法人運営部 未収金	389,777	
商品券	22,640	
前払金	25,855	
立替金	97,608	
仮払金	18,320	
.....		
流動資産合計		24,472,453
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	968,161	
事務所給排水設備工事	102,669	
建物付属設備		
火災報知器設置工事	250,913	
誘導灯増設工事	97,562	
車両運搬具		
軽自動車(車いす用)1台	1	
軽自動車1台	1	
工具器具備品		
エアコン	4	
パソコン	139,173	
ワークサンプル改訂ピッキング訓練版	157,459	
構築物		
駐輪場設置工事	75,146	
一括償却資産		
パソコン	55,200	
物置	61,400	
.....		
有形固定資産計	1,907,689	
(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	45,000	
.....		
無形固定資産	63,000	
(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		
.....			
投資その他の資産計	1,280,000		
固定資産合計		3,250,689	
資産合計			27,723,142
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金			
請負業務経費	4,857,926		
外注費	471,400		
福利厚生費	53,000		
通信費	6,606		
旅費交通費	3,874		
接待交際費	117,435		
備品消耗品費	167,666		
車両費	84,834		
租税公課	4,000		
その他	44,175		
諸会費			
未払費用			
職員給与等	4,284,605		
社会保険料(会社負担)	448,462		
利用者工賃	11,628		
預り金			
預かり源泉所得税	1,029		
未払消費税	146,800		
.....			
流動負債合計		10,703,440	
2. 固定負債			
長期借入金			
栃木銀行借入金	12,561,000		
日本政策金融公庫借入金	13,326,000		
理事長借入金	1,000,000		
役員借入金	600,000		
.....			
固定負債合計		27,487,000	
負債合計			38,190,440
正味財産			△10,467,298