

令和6年度 財産目録
(令和7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	358,723		
栃木銀行 普通預金	1,611,916		
足利銀行 普通預金	54,328		
ゆうちょ銀行 振替口座	94,697		
未収金			
子どもの発達支援事業 未収金	19,400		
障害福祉サービス事業 未収金	17,124,233		
特定相談支援事業 未収金	1,202,334		
障害児相談支援事業 未収金	36,590		
保険代理店の事業 未収金	1,485		
法人運営部 未収金	509,156		
商品券	22,140		
前払費用	25,177		
仮払金	120		
.....			
流動資産合計		21,060,299	
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	549,001		
建物付属設備			
火災報知器設置工事	125,080		
誘導灯増設工事	84,587		
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	109,888		
パソコン	5		
ワークサンプル改訂ピッキング訓練版	94,476		
.....			
有形固定資産計	963,039		
(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	25,000		
.....			
無形固定資産	43,000		
(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	104,000		
.....			
投資その他の資産計	1,154,000		
固定資産合計		2,160,039	
資産合計			23,220,338
II 負債の部			

1. 流動負債			
未払金			
請負業務経費	1,853,624		
外注費	478,034		
研修費	27,600		
通信費	32,386		
水道光熱費	150,856		
旅費交通費	1,074		
接待交際費	13,000		
会議費	18,400		
備品消耗品費	61,458		
地代家賃	280,000		
福利厚生費	64,600		
車両費	256,069		
保険料	17,650		
雑費	12,628		
租税公課	26,800		
前払金	25,177		
仮払金	120		
未払費用			
職員給与等	4,865,646		
社会保険料(会社負担)	446,833		
利用者工賃	19,611		
預り金			
預かり源泉所得税	20,439		
未払消費税	587,300		
.			
流動負債合計		9,259,305	
2. 固定負債			
長期借入金			
栃木銀行借入金	9,357,000		
日本政策金融公庫借入金	18,798,000		
理事長借入金	2,500,000		
役員借入金	1,000,000		
.			
固定負債合計		31,655,000	
負債合計			40,914,305
正味財産			△17,693,967