

令和 7 年度 財産目録
(令和 8 年 3 月 3 1 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	100,392		
現金（小口）	174,626		
栃木銀行 普通預金	3,494,721		
足利銀行 普通預金	17,278		
ゆうちょ銀行 振替口座	74,805		
未収金			
子どもの発達支援事業 未収金	22,100		
障害福祉サービス事業 未収金	15,249,893		
特定相談支援事業 未収金	1,267,009		
障害児相談支援事業 未収金	38,662		
保険代理店の事業 未収金	3,421		
法人運営部 未収金	411,125		
商品券	22,140		
前払費用	8,800		
仮払金	33,000		
・・・・・・・・			
流動資産合計		20,917,972	
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	293,463		
建物付属設備			
火災報知器設置工事	1		
誘導灯増設工事	73,337		
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	73,297		
パソコン	178,572		
ワークサンプル改訂ピッキング訓練版	47,238		
・・・・・・・・			
有形固定資産計	665,910		
(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	5,000		
・・・・・・・・			
無形固定資産	23,000		
(3) 投資その他の資産			
出資金			
株式会社宇都宮コミュニティメディア(ミラジ)	50,000		
敷金	104,000		
・・・・・・・・			
投資その他の資産計	154,000		
固定資産合計		842,910	
資産合計			21,760,882
II 負債の部			

1. 流動負債			
未払金			
請負業務経費	522,486		
外注費	1,689,318		
研修費	804,447		
通信費	27,439		
水道光熱費	165,574		
旅費交通費	4,220		
接待交際費	56,720		
会議費	74,964		
備品消耗品費	138,083		
地代家賃	560,000		
福利厚生費	82,330		
車両費	295,994		
租税公課	3,600		
前払金	8,800		
未払費用			
職員給与等	5,962,461		
社会保険料(会社負担)	485,341		
利用者工賃	120,663		
預り金			
源泉所得税預り金	5,901		
未払消費税	417,800		
.			
流動負債合計		11,426,141	
2. 固定負債			
長期借入金			
栃木銀行借入金	6,153,000		
日本政策金融公庫借入金	15,906,000		
理事長借入金	7,192,500		
役員借入金	1,000,000		
.			
固定負債合計		30,251,500	
負債合計			41,677,641
正味財産			△19,916,759