

令和5年度特定非営利活動事業会計財産目録

令和6年3月31日現在

特定非営利活動法人
岡崎市障がい者福祉団体連合会

(単位:円)

科目・摘要		金額	
I資産の部			
1流動資産			
現金預金			
現金	現金手許有高	1,579,182	
定期預金	岡崎信用金庫本店	10,046,578	
普通預金	岡崎信用金庫本店 (本部)	1,254,742	
普通預金	岡崎信用金庫本店 (資源化)	38,605,741	
現金過不足		0	
未収金			
施設支援事業(福祉の店)3/28~3/31		185,990	
就労支援事業(資源化施設)3月分		3,129,775	
就労支援事業(りぶら)3月分		1,304,985	
施設支援事業(福祉の店・ココ・コーラ自販機)3月分		88,894	
施設支援事業(福祉の店・白雪乳業)3月分		32,620	
就労支援事業(中央クリーン)3月分		4,117,850	
就労支援事業(市役所)3月分		1,486,833	
就労支援事業(市民病院)3月分		347,966	
施設支援事業(喫茶ラオン)3月分		13,642	
就労支援事業(資源化施設)3月分		684,750	
たな卸資産			
商品棚卸(福祉の店おもちゃ・お菓子他、喫茶ラオン食材)		519,752	
前払費用			
リサイクル預託金(ハイエースワゴン)		15,250	
リサイクル預託金(送迎車)		11,980	
前払金(喫茶飲食組合費令和6年度分)		12,000	
仮払消費税等		0	
流動資産合計		63,438,530	
2固定資産			
車両運搬具		1,524,616	
什器備品		605,239	
建物		1,440,000	
保証金		20,000	
固定資産合計		3,589,855	
資産合計			67,028,385
II負債の部			
1流動負債			
買掛金			
商品仕入(福祉の店・喫茶ラオン)3月分		390,527	
未払金			
給与3月分		7,933,330	
福祉の店施設り売上 3月分		124,855	
社会保険		2,844,186	
喫茶ラオン光熱水費		85,651	
市補助金返金(ばりすぽ)		61,000	
預り金			
源泉所得税(給料・報酬分)		95,746	
旅行積立(才栗)		32,000	
弁当代(才栗)(中央クリーン)		93,800	
住民税3月分		120,300	
その他授産施設売上金			
未払消費税		3,321,700	
流動負債合計		15,103,095	
2固定負債			
		0	
固定負債合計		0	
負債合計			15,103,095
正味財産			51,925,290