

令和6年度特定非営利活動事業会計財産目録

令和7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	1,253,820		
定期預金	岡崎信用金庫本店	10,046,749		
普通預金	岡崎信用金庫本店 (本部)	549,529		
普通預金	岡崎信用金庫本店 (資源化)	34,580,790		
現金過不足		0		
未収金				
施設支援事業(福祉の店)3/28～3/31		238,270		
就労支援事業(資源化施設)3月分		3,148,750		
就労支援事業(りぶら)3月分		1,362,991		
施設支援事業(福祉の店・ココ・コーラ自販機)3月分		110,525		
就労支援事業(中央クリーン)3月分		4,135,450		
就労支援事業(市役所)3月分		1,486,650		
就労支援事業(市民病院)3月分		352,275		
施設支援事業(福祉の店・白雪乳業)3月分		26,460		
施設支援事業(喫茶ラオン)3月分		10,800		
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)		465,240		
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7年度分)		12,000		
立替金		16,622		
仮払消費税等		0		
流動資産合計			58,508,901	
2固定資産				
建物		1,080,000		
車両運搬具		1,016,920		
什器備品		815,978		
保証金		20,000		
固定資産合計			2,932,898	
資産合計				61,441,799
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		327,561		
未払金				
給与3月分		8,706,563		
福祉の店施設預り売上 3月分		182,641		
社会保険		1,544,806		
喫茶ラオン光熱水費		0		
市補助金清算金(事業費・ばりすぼ)		267,000		
預り金				
源泉所得税(給料・報酬分)		102,793		
弁当代(才栗)(中央クリーン)		84,630		
住民税3月分		113,200		
その他授産施設売上金		0		
未払消費税		3,708,200		
流動負債合計			15,037,394	
2固定負債				
0		0		
固定負債合計			0	
負債合計				15,037,394
正味財産				46,404,405