

令和4年度特定非営利活動事業会計財産目録

令和5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	1,482,286	
定期預金	岡崎信用金庫本店	10,046,408	
普通預金	岡崎信用金庫本店 (本部)	1,355,517	
普通預金	岡崎信用金庫本店 (資源化)	39,473,209	
現金過不足		3,406	
未収金			
	施設支援事業(福祉の店)3/28~3/31	177,130	
	就労支援事業(資源化施設)3月分	3,077,250	
	就労支援事業(りぶら)3月分	1,082,901	
	施設支援事業(福祉の店・コカ・コーラ自販機)3月分	112,262	
	施設支援事業(福祉の店・白雪乳業)3月分	25,900	
	就労支援事業(中央クリーン)3月分	4,094,750	
	就労支援事業(市役所)3月分	1,691,250	
	就労支援事業(市民病院)3月分	334,583	
	施設支援事業(喫茶ラオン)3月分	10,400	
	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)	384,107	
前払費用			
	リサイクル預託金(ハイエースワゴン)	27,250	
	リサイクル預託金(送迎用車輛代)4月納車	11,980	
	前払金(喫茶飲食組合費令和5年度分)	12,000	
	仮払消費税等		
流動資産合計			64,087,339
2固定資産			
	車両運搬具	2,285,780	
	什器備品	1,167,598	
	建物	1,800,000	
	保証金	20,000	
固定資産合計			5,273,378
資産合計			69,360,717
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	424,460	
未払金			
	給与 3月分	8,206,401	
	福祉の店施設預り売上 3月分	163,628	
	社会保険	1,410,735	
	市補助金返金(ばりすぼ)	128,000	
預り金			
	源泉所得税(給料・報酬分)	88,523	
	旅行積立(才栗)	30,000	
	弁当代(才栗)	94,230	
	住民税3月分	141,500	
	その他	0	
	未払消費税	2,728,400	
流動負債合計			13,415,877
2固定負債			
固定負債合計		0	0
負債合計			13,415,877
正味財産			55,944,840