

令和2年度 特定非営利活動に係る事業会計財産目録

令和3年3月31日現在

特定非営利活動法人 重度身体障害者と共に歩む会

		金 額	
資産の部			
1 流動資産			
現金		804,298	804,298
普通預金	(横浜銀行戸塚支店)	142,524,872	
	(神奈川銀行本店営業部)	324,038,526	
	(郵便局)	39,841,201	
	(郵便局振替口座)	119,000	506,523,599
未収入金	(診療報酬・介護報酬)	7,626,711	
	(障害福祉サービス費)	51,448,021	
	(介護費自費分)	1,142,500	
	(自動車事故対策費補助金)	3,998,300	64,215,532
立替金		475,994	475,994
前払い費用	(施設家賃)	882,350	882,350
流動資産合計			572,901,773
2 有形固定資産			
建物		1,709,394	
器具備品		3,665,446	
車輛運搬具		805,001	
有形固定資産合計			6,179,841
3 無形固定資産			
敷金		500,000	
保証金		5,200,000	
建築協力金		50,785,750	
無形固定資産合計			56,485,750
資産の部合計			635,567,364
負債の部			
1 流動負債			
短期借入金	(鈴木 寛)	10,000,000	
	(石野 和男)	10,000,000	20,000,000
預り金	源泉所得税	2,503,485	
	住民税	950,500	
	その他	1,254,920	4,708,905
未払い費用	(3月分給与通勤手当)	8,309,570	
	(3月分社会保険料)	1,184,648	
	(3月分電気代)	193,641	
	(3月分水道代)	245,361	
	(その他雑費・消耗品等)	1,634,511	11,567,731
未払法人税事業税住民税		17,460,900	17,460,900
流動負債合計			53,737,536

2 固定負債			
長期借入金 (神奈川銀行)	0	0	
固定負債合計		0	0
負債の部合計			53,737,536
正味財産の部			
正味財産合計			581,829,828