

# 令和3年度 特定非営利活動に係る事業会計財産目録

令和4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		991,952	991,952
普通預金	(横浜銀行戸塚支店)	205,704,121	
	(神奈川銀行本店営業部)	341,275,246	
	(郵便局振替口座)	43,260,630	590,239,997
未収入金	(診療報酬・介護報酬)	31,052,460	
	(障害福祉サービス費)	59,847,790	
	(介護費自費分)	2,035,000	
	(障害者グループホーム運営費補助金)	485,380	
	(自動車事故対策費補助金)	5,007,524	98,428,154
立替金		393,617	393,617
前払い費用	(施設家賃)	882,350	882,350
流動資産合計			690,936,070
2 有形固定資産			
建物		1,587,684	
器具備品		4,723,122	
車輛運搬具		402,501	
有形固定資産合計			6,713,307
3 無形固定資産			
敷金		500,000	
保証金		5,200,000	
建築協力金		46,853,950	
無形固定資産合計			52,553,950
資産の部合計			750,203,327
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	5,599,251	
	住民税	887,400	
	その他	1,227,447	7,714,098
未払い費用	(3月分給与通勤手当)	7,691,347	
	(3月分社会保険料)	1,155,972	
	(3月分電気代)	233,610	
	(3月分水道代)	250,733	
	(その他雑費・消耗品等)	2,243,642	11,575,304
未払法人税事業税住民税		43,749,400	43,749,400
流動負債合計			83,038,802

2 固定負債			
長期借入金	0	0	
固定負債合計		0	0
負債の部合計			83,038,802
正味財産の部			
正味財産合計			667,164,525