

財 産 目 録

特定非営利活動法人 利デ-
全事業所

[税込] (単位：円)
2021年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現 金	336,417
小口 現金	26,842
普通 預金	15,900,620
京葉銀行・北柏	(11,252,157)
筑波銀行・北柏	(1,604,849)
千葉銀行◎花野井	(3,016,350)
ゆうちょ銀行	<u>(27,264)</u>
現金・預金 計	16,263,879

(売上債権)

未 収 金	16,625,994
ポ-ル利用者未収金	(341,884)
日中一時利用者未収金	(300,000)
居宅利用者未収金	(2,500)
介護保険利用者未収金	(7,325)
有償運送車輛乗車費	(57,300)
放課後デイ未収金	(3,102,308)
国保連給付金	(12,071,920)
柏市給付金	(123,829)
流山市給付金	(278,775)
野田市給付金	(34,650)
松戸市給付金	<u>(305,503)</u>
売上債権 計	16,625,994

(その他流動資産)

前払 費用	<u>12,640</u>
その他流動資産 計	<u>12,640</u>

流動資産合計

32,902,513

【固定資産】

(有形固定資産)

建 物	3,398,800
建物付属設備	6,545,923
車両運搬具	11,884,423
工具・器具・備品	1,595,000
減価償却累計額	△12,450,894
一括償却資産	154,040
2019年3月期取得	(349,960)
その他補助	<u>(△195,920)</u>
有形固定資産 計	11,127,292

(無形固定資産)

ソフトウェア	<u>3,818,461</u>
無形固定資産 計	3,818,461

(投資その他の資産)

敷 金	<u>2,500,000</u>
投資その他の資産 計	<u>2,500,000</u>

財 産 目 録

特定非営利活動法人 利デー
全事業所

[税込] (単位：円)
2021年 3月31日 現在

固定資産合計	17,445,753	
資産合計		50,348,266

《負債の部》

【流動負債】

未払金	4,949,285	
給料	(4,255,640)	
その他補助	(693,645)	
未払費用	423,142	
㈱ジョイント	(63,957)	
(有)須藤自動車サービス	(72,576)	
ダスキン京葉 星商(株)	(4,320)	
社)千葉県シルバー人材センター連合会	(61,689)	
服部コーヒーズ(株)	(165,072)	
その他補助	(55,528)	
預り金	193,586	
源泉所得税	(41,886)	
住民税	(151,700)	
流動負債合計		5,566,013

【固定負債】

長期借入金	13,858,321	
筑波銀行	(2,336,000)	
田中純子	(11,522,321)	
固定負債合計		13,858,321
負債合計		19,424,334

正味財産		<u>30,923,932</u>
------	--	-------------------