

(法第28条第1項「前事業年度の計算書類(貸借対照表)」)

令和2年度 財産目録

令和3年3月31日現在

特定非営利活動法人晃智会

(単位:円)

科目	金額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金			
①法人事務局預かり	47,993		
②ROHAS預かり	84,889		
普通預金			
① 千葉信用銀行 姉崎支店	1,093,335		
② 千葉銀行 姉崎支店	14,252,374		
③ 京葉銀行 姉崎支店	15,297,610		
④ 君津信用組合 八幡宿支店	2,413,543		
⑤ ゆうちょ銀行	307,815		
⑥ 千葉銀行 八幡支店	9,945,013		
定期預金			
① 君津信用組合 八幡支店	700,000		
未収金(障害福祉サービス費)	10,438,214		
前払金	183,333		
貯蔵品	3,090		
預け金	11,870		
流動資産合計		54,779,079	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
建物	11,631,060		
建物減価償却累計額	△ 3,182,069		
建物付属設備	3,132,864		
建物付属設備減価償却累計額	△ 1,297,202		
備品	4,279,500		
備品減価償却累計額	△ 3,457,216		
車両運搬具	1,925,900		
車両運搬具減価償却累計額	△ 1,925,899		
一括償却資産	198,320		
一括償却資産減価償却累計額	△ 137,720		
有形固定資産計	11,167,538		
(2) 無形固定資産			
水道施設利用権	205,200		
水道施設利用権減価償却累計額	△ 48,122		
無形固定資産計	157,078		
固定資産合計		11,324,616	
3. 投資その他の資産			
差込保証金(事業所敷金)	540,000		
投資その他の資産計	540,000	540,000	
資産合計			66,643,695
II 負債の部			
1. 流動負債			
預り金	125,435		
未払費用	2,328,043		
未払法人税等	2,716,500		
流動負債合計		5,169,978	
2. 固定負債			
長期借入金			
①政策金融公庫千葉支店 コロナ貸付	8,800,000		
②君津信用組合八幡支店 人件費支払	10,600,000		
③千葉現行八幡支店 新型コロナ関連	10,000,000		
④理事借入金	22,000,000		
⑤会員借入金	3,000,000		
短期借入金	0		
固定負債合計		54,400,000	
負債合計			59,569,978
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		△ 276,079	
当期正味財産増減額		7,349,796	
正味財産合計			7,073,717
負債及び正味財産合計			66,643,695