

令和 2年度  
 特定非営利活動事業会計 財産目録  
 令和 3年3月31日 現在

特定非営利活動法人 チャレンジド

(単位:円)

科 目 ・ 摘 要	金 額		
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金	74,247		
普通預金 知多信用金庫 奥田支店	18,987,786		
普通預金 ゆうちょ銀行	964,676		
振替口座 ゆうちょ銀行	360,243		
普通預金 三菱東京UFJ銀行 武豊支店	86,895		
定期預金 知多信用金庫 奥田支店	24,522,974		
現金預金合計		44,996,821	
貯蔵品 サービス実施記録表等	131,053		
貯蔵品合計		131,053	
未収入金 国民保険連合会2、3月分	10,128,189		
支援費美浜町3月分	449,740		
支援費南知多町2、3月分	56,980		
支援費武豊町2、3月分	39,930		
支援費自己負担	322,015		
貸倒引当金	△69,900		
未収入金合計		10,926,954	
流動資産合計			56,054,828
2. 固定資産			
有形固定資産			
建物附属設備 別紙資産台帳参照	979,137		
構築物 別紙資産台帳参照	488,291		
車両運搬具 別紙資産台帳参照	5		
工具器具備品 別紙資産台帳参照	2		
有形固定資産合計		1,467,435	
投資その他の資産			
出資金 知多信用金庫	10,000		
出資金合計		10,000	
預託金 ラクティス	11,650		
キャラバン	10,720		
ステップワゴン	13,600		
ノート	8,890		
セレナ	14,220		
預託金合計		59,080	
固定資産合計			1,536,515
資産合計			57,591,343

科 目 ・ 摘 要	金 額		
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金 3月分給料・通勤手当	3,777,842		
立替経費 辻氏	509,112		
社会保険料 2月分、3月分	293,173		
ガソリン代 (株)極東	49,893		
未払金合計		4,630,020	
預り金 社会保険料預り	73,629		
預り金合計		73,629	
未払法人税等	1,477,600		
未払法人税等合計		1,477,600	
流動負債合計			6,181,249
2. 固定負債			

固定負債合計			0	
負債合計				6,181,249
正味財産				51,410,094