

令和 3 年度
特定非営利活動事業会計 財産目録

令和 4 年 3 月 3 1 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		
Ⅰ 資産の部			
1. 流動資産			
現金	149,572		
普通預金	21,572,626		
普通預金	950,165		
振替口座	434,468		
普通預金	105,300		
定期預金	24,523,187		
現金預金合計		47,735,318	
貯蔵品	19,044		
貯蔵品合計		19,044	
未収入金	7,430,759		
国民保険連合会 2、3	495,216		
支援費美浜町 3 月	23,100		
支援費南知多町 3	39,930		
支援費武豊町 2、	300,560		
支援費自己負担	△51,700		
貸倒引当金			
未収入金合計		8,237,865	
前払費用	30,000		
前払費用合計		30,000	
流動資産合計			56,022,227
2. 固定資産			
有形固定資産			
建物附属設備	531,358		
構築物	418,555		
車両運搬具	229,852		
工具器具備品	2		
リース資産	2,272,490		
有形固定資産合計		3,452,257	
投資その他の資産			
出資金	10,000		
出資金合計		10,000	
預託金	11,650		
ラクティス	10,720		
キャラバン			

	ステップワゴン	13,600			
	ノート	8,890			
	エスクァイア	12,500			
	NBOX	9,270			
	預託金合計		66,630		
	固定資産合計			3,528,887	
	資産合計				59,551,114
科 目 ・ 摘 要					
金 額					
II	負債の部				
	1. 流動負債				
	未払金				
	3月分給料・通勤手当	2,733,704			
	リース債務 NTT・TCリース(株)	2,303,620			
	立替経費 辻氏	562,710			
	社会保険料 2月分、3月分	252,251			
	手袋など (株)中部しんきんカー	8,349			
	ガソリン代 (株)極東	22,769			
	未払金合計		5,883,403		
	預り金				
	社会保険料預り	88,476			
	預り金合計		88,476		
	未払法人税等	479,100			
	未払法人税等合計		479,100		
	流動負債合計			6,450,979	
	2. 固定負債				
	固定負債合計			0	
	負債合計				6,450,979
	正味財産				53,100,135