

# 財 産 目 録

令和 3 年 9 月 30 日 現在

特定非営利活動法人 知的障害児者療育サポートセンターくれよん

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
流動資産			
現金			462,786
--本部現金			200,843
--wam くれよん			17,660
--レクレーション用			10,287
--卓球用財布			88,956
--welくれよん現場現金			38,248
--withくれよん現場現金			34,096
--グリーングリーン現金			27,116
--グリーングリーンつり銭			31,000
--両替用			14,580
当座預金			621,140
--ゆうちょ銀行振替口座			621,140
普通預金			△1,077,273
--三井住友銀行			504,027
--兵庫県信用組合(145)			△9,009,223
--兵庫県信用組合(899)			5,201,138
--ゆうちょ銀行821			980,090
--ゆうちょ銀行561			1,246,695
定期預金			0
売掛金			△3,883,374
--取引先企業等			△3,883,374
未収金			14,921,964
--国保連			13,275,283
--利用者			432,803
--職員			78,996
--神戸市			750,000
--企業他			384,882
前払金			251,927
原材料			350,354
現金過不足			△3,667
諸口			79
流動資産合計			11,643,936

# 財 産 目 録

令和3年9月30日現在

特定非営利活動法人 知的障害児者療育サポートセンターくれよん

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
<b>固定資産</b>			
土地			46,009,040
建物			77,516,321
建物附属設備			26,097,031
構築物			4,307,458
車両運搬具			5,084,900
什器備品			591,672
敷金			3,289,000
保証金			20,000
リサイクル預託金			75,560
敷引き			66,667
<b>固定資産合計</b>			<b>163,057,649</b>
<b>資産合計</b>			<b>174,701,585</b>
<b>流動負債</b>			
未払金1			3,035,918
--利用者工賃			390,520
--社会保険料			1,163,040
--諸経費			1,482,358
未払金2			△715,487
--就労作業所			△715,487
預り金			△848,681
--源泉所得税(給与)			416,034
--源泉所得税(報酬)			△3,135
--社会保険料			△1,871,780
--住民税			610,200
<b>流動負債合計</b>			<b>1,471,750</b>
<b>固定負債</b>			
長期借入金			96,239,430
--日本政策金融公庫2千万			6,104,000
--兵庫県信用組合wam			78,676,000
--日本政策金融公庫300万			572,000
--日本政策金融公庫300万No2			1,155,000
--個人			8,482,430
--兵庫県信用組合green			1,250,000
<b>固定負債合計</b>			<b>96,239,430</b>
<b>負債合計</b>			<b>97,711,180</b>
<b>正味財産合計</b>			<b>76,990,405</b>