

社会福祉法人 かつむり会

財産目録

令和3年3月31日現在

資 産 ・ 負 債 の 内 訳		金 額
I 資産の部		
1 流動資産		
現金預金		42,635,306
現金	手許現金有高	0
小口現金-1(一般用)		14,832
小口現金-2(販売おつり用)		20,000
普通預金(運営費口)	東京厚生信用組合 本店 (No 72960)	7,623,035
普通預金(相談室口)	東京厚生信用組合 本店 (No 0101923)	190,723
普通預金(作業費口)	東京厚生信用組合 本店 (No 72952)	3,395,424
普通預金(法人事務費口)	東京厚生信用組合 本店 (No 72944)	1,105,016
普通預金(基本財産口)	東京厚生信用組合 本店 (No 72936)	224,918
普通預金(運営資金積立金口)	東京厚生信用組合 本店 (No 0100723)	31,457
普通預金(寄付金口)	東京厚生信用組合 本店 (No 0110768)	30,029,901
未収金		
杉並区補助・利用者交通費未収金(1~3月分)		344,922
訓練等給付費収入・未収金(2・3月分)		5,053,385
相談室経費・未収金		127,830
貯蔵品		
自主製品・物品販売事業		415,177
印刷事業		289,695
講習・教育事業		2,600
情報処理事業		38,354
軽作業事業		324
立替金		
立替金(郵送料)		162,684
前払金		
前払家賃(4月分)		592,790
その他流動資産		
出資金	東京厚生信用組合 本店	100,000
	流 動 資 産 合 計	49,763,067
2 固定資産		
基本財産		
基本財産特定預金	東京厚生信用組合 本店 (No72936)	10,000,000
	基 本 財 産 合 計	10,000,000
その他固定資産		
器具及び備品		
作業テーブル		1
書庫①		1
書庫②		1
自動結束機(Y-52型)		50,207
積立預金		
運営資金積立預金	東京厚生信用組合 本店 (No 0100723)	10,000,000
	そ の 他 固 定 資 産 合 計	10,050,210
	固 定 資 産 合 計	20,050,210
	資 産 合 計	69,813,277
II 負債の部		
1 流動負債		
未払金		
社会保険料未払金(3月分)		517,853
杉並区補助・利用者交通費未払金(1~3月分)		344,922
区外・利用者交通費未払金(1~3月分)		201,130
利用者工賃未払金(3月分)		827,613
退職金共済掛金未払金		80,000
その他の未払金		127,830
預り金		
所得税(1~3月分)		118,410
住民税(3月分)		66,000
前受金		
就労支援事業収入前受金		1,703,417
	流 動 負 債 合 計	3,987,175
2 固定負債		
	固 定 負 債 合 計	0
	負 債 合 計	3,987,175
	差 引 純 資 産	65,826,102

上記は財産目録に相違ない。

社会福祉法人 かつむり会
理事 春田 文夫