

令和4年度 特定非営利活動に係る事業会計財産目録

令和5年3月31日現在

特定非営利活動法人 風

(単位：円)

科 目	摘 要	金 額
I 資産の部		
1 流動資産		
現金預金		
現金	現金手許有高	1,772,923
普通預金	京葉銀行四街道南支店	3,095,324
郵便貯金	四街道郵便局	19,077
	郵便振替 東京貯金事務センター	1,115,922
未収入金		
支援費	国保連	6,311,493
	四街道市	270,170
	千葉市	209,680
	佐倉市	10,434
	習志野市	4,129
	利用者分	151,964
	流動資産合計	12,961,116
2 固定資産		
建物	和良比事務所 階段手摺工事	209,764
	和良比事務所 1階改修工事	2,510,946
	和良比事務所 2階改修工事	636,757
	減価償却累計額	▲ 1,336,616
建物附属設備	和良比事務所 空調工事	396,900
	和良比事務所 台所給排水工事	713,000
	減価償却累計額	▲ 1,012,534
車輛運搬具	トヨタ ノアX Lセレクション	2,735,990
	ホンダ N-BOX	356,660
	ホンダ N-BOX	1,430,100
	日産 ルークス	1,132,563
	ホンダ フリート	2,405,570
	減価償却累計額	▲ 5,316,917
什器備品	書棚	364,350
	富士通サーバースystem	913,500
	imajioMPC2500コピー機	756,000
	減価償却累計額	▲ 2,033,849
電話加入権		76,440

長期前払費用	事務所家財保険R6-R7年分	17,840		
敷金	大川雄一郎他 事業所賃借分	640,000		
リサイクル預託金	ア N-Box2台 ルークスフリード	53,620		
保証金	和良比事務所 プロパシカス開設	10,000		
	固定資産合計		5,660,084	
	資産合計			18,621,200
II 負債の部				
1 流動負債				
未払金	給与手当3月分他	6,362,500		
預り金	源泉所得税・社会保険料・住民税	817,119		
短期借入金	築瀬順子	8,375,762		
未払法人税等	法人税・住民税・事業税	70,000		
	流動負債合計		15,625,381	
	負債合計			15,625,381
	正味財産			2,995,819