

令和4年度 財産目録

特定非営利活動法人グローイングピープルズウィル

(単位：円)

科目	金額	小計	合計
【A】 資産の部			
1 流動資産			
現金預金		13,438,887	
手元現金	20,862		
三菱UFJ銀行普通預金 店番157 口座 0292377	6,807,608		
西武信用金庫普通預金 店番 144 口座 1119017	6,494,090		
ゆうちょ普通預金 00110-5-696178	116,327		
未収金		11,056,997	
福祉有償運送事業未収金	77,702		
相談支援援護事業未収金	1,941,934		
同行援護事業未収金	8,855,726		
移動支援事業	181,635		
まちづくり事業未収金			
前払費用		309,788	
寄付金		210,351	
流動資産合計 . . . ①			25,016,023
2 固定資産			
(1) 有形固定資産			
車両運搬具		1,636,236	
事業用車両	1,636,236		
什器備品		285,609	
機械及び装置	121,218		
リース資産	164,391		
(2) 無形固定資産			
ソフトウェア			
オペレーションシステム			
文書編集ソフト			
借地権			
〇〇市事業所			
(3) 投資その他の資産			
敷金			
〇〇市事業所			
長期貸付金			
〇〇銀行			
固定資産合計 . . . ②			1,921,845
【A】 資産合計 ①+②			26,937,868

【B-1】 負債の部			
1 流動負債			
未払金 3月分給与	3,004,757	3,004,757	
預り金	504,442	1,680,380	
前受金	126,000		
短期借入金	874,938		
未払法人税	175,000		
流動負債合計・・・③			4,685,137
2 固定負債			
長期借入金		136,296	
退職給付引当金 職員			
固定負債合計・・・④			136,296
【B-1】負債合計 ③+④			4,821,433
【B-2】正味財産合計 【A】 - 【B-1】			22,116,435