

## 令和3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
<b>(A) 資産の部</b>				
1	<b>流動資産</b>			
	現金預金		9,518,329	
	手元現金	373,089		
	三菱UFJ銀行普通預金	8,835,042		
	西武信用金庫普通預金	81,376		
	ゆうちょ普通預金	228,822		
	未収金		10,004,473	
	福祉有償運送事業未収金	54,178		
	相談支援援護事業未収金	1,675,062		
	同行援護事業未収金	7,760,233		
	まちづくり事業未収金	515,000		
	前払費用		226,004	
	寄付金		210,351	
	<b>流動資産合計・・・①</b>			19,959,157
2	<b>固定資産</b>			
	(1) 有形固定資産			
	車両運搬具		2,453,126	
	事業用車両	2,453,126		
	什器備品		445,025	
	機会及び装置	202,028		
	リース資産 (ファックス)	242,997		
	(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			
	<b>固定資産合計・・・②</b>			2,898,151
	<b>【A】資産合計 ①+②</b>			22,857,308
<b>(B-1) 負債の部</b>				
1	<b>流動負債</b>			
	未払金		3,047,191	
	3月分給与	2,156,131		
	3月分社会保険料	827,422		
	3月分通信費	30,638		
	助成金返還	33,000		
	預り金		911,191	
	源泉徴収税	41,191		
	短期借入金	800,000		
	未払法人税	70,000		
	<b>流動負債合計・・・③</b>			3,958,382
2	<b>固定負債</b>			

長期借入金 リース支払	225,720	225,720	
退職給付引当金 職員			
固定負債合計・・・④			225,720
【B-1】負債合計 ③+④			4,184,102
【B-2】正味財産合計 【A】-【B-1】			18,673,206