

(法第28条第1項関係)

令和4年度会計 特定非営利活動に係る事業会計 財産目録

NPO法人 道の空路

科 目	数量	金 額
I 資産の部		
1 流動資産		
現金・小口現金		354,540
小口現金 蒼空児		80,000
つぐむ		36,273
つぐむ利用料		123,818
花笑之木		1,149
釣銭用		16,000
本部		
授産小口		97,300
普通預金		30,549,092
埼玉りそな銀行 深谷支店 本部		25,227,647
埼玉りそな銀行 深谷支店 蒼空児		510,899
埼玉りそな銀行 深谷支店 つぐむ		923,226
埼玉りそな銀行 深谷支店 花笑之木		2,704,625
埼玉りそな銀行 深谷支店 花笑之木WCL		325,001
埼玉りそな銀行 深谷支店 授産		857,694
定期積金		5,700,000
未収利用料		255,696
個人負担分 32名	2, 3月	255,696
壳掛金		317,353
授産		317,353
立替金		303,393
食事代		303,393
未収入金		25,667,080
国保連 蒼空児	2, 3月	3,790,304
国保連 つぐむ	2, 3月	3,778,252
国保連 花笑之木	2, 3月	18,098,524
その他		
未収会費		0
前払費用		864,212
4月分家賃・駐車場 つぐむ/マルモ		
4月分家賃 蒼空児		275,000
4月分駐車場 蒼空児		74,962
4月分駐車場 つぐむ		
令和5年分地代 永田		198,000
埼玉りそな借入金受取手数料		316,250
前払い給与		
流動資産合計		64,011,366
2 固定資産		
建 物		71,125,194
付属設備		833,333
蒼空児		
つぐむ		
花笑之木		833,333
構築物		316,667
蒼空児アルミ門		316,667
車両運搬具		515,015
蒼空児		4
つぐむ		4

花笑之木		515,004		
花笑之木 授産		3		
器具・備品		652,862		
蒼空児				
つぐむ				
花笑之木・本部		652,862		
土 地				
建設仮勘定				
差入敷金 ビレッジ石川				
保証金 フジオックス		15,000		
固定資産合計			73,458,071	
資 産 合 計				137,469,437
II 負債の部				
1 流動負債				
家族会預り金		13,400,000		
源泉税 預り金	3月	129,577		
住民税 預り金	3月	243,900		
未払金 4月20日支払給与		7,316,037		
未払金 社会保険料	2.3月	1,838,068		
未払金 労働保険料 3年度確定		0		
未払金 その他 3月分	3月分	1,945,111		
未払費用 授産給与		757,344		
未払法人税等 (法人税、法人県民税・市民税)		120,000		
預り敷金			25,750,037	
流動負債合計				
2 固定負債				
長期借入金				
独) 福祉医療機構		38,000,000		
独) 福祉医療機構 コロナ		24,000,000		
長期借入金 埼玉りそな		25,495,000		
固定負債合計			87,495,000	
負 債 合 計				113,245,037
正 味 財 産				24,224,400

(備 考)