

(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	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	
売掛金		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				
流動負債合計			25,750,037	
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)