

平成 23 年度 特定非営利活動に係る事業会計財産目録
平成 24 年 3 月 31 日 現在

NPO法人ちば地域生活支援舎

科 目 ・ 摘 要		金 額 (単位:円)	
I 資産の部			
1 流動資産			
現金		78,645	
小口現金	一般会計用 就労支援	254,434 160,773	
普通預金	銚子信用金庫 No.5022446	4,103,163	
	〃 No.5023167		
	〃 No.5023175	3,152	
	〃 No.5043024	543,228	
	〃 No.5043032	1,885,159	
	〃 No.5045733	103,304	
	〃 No.5049533	6,611,152	
未収金	国保連 2、3月分 利用者 2、3月分利用料 (就労支援) 利用者 2、3月分利用料 (一般会計) 会員 会費 職員 給食費 斎場売上 3月分 ハンド売上 カバ売上 ワールドワイドフーズ 売上	20,603,701 29,300 5,912,623 595,000 227,100 200,000 20,520 502,878 2,420	
前払金	八百岩株式会社 家賃 なべだな酒店 ありさ駐車場 4月分 アサヒ土地 4月分	60,000 12,000 200,000	
立替金	親の会厨房機器使用分 スタッフ 社会保険	76,125 72,386	
商品・製品		61,541	
原材料		50,243	
貯蔵品		197,440	
仮払金	ありさつり銭等	40,000	
流動資産合計			42,606,287
2 固定資産			
建物	ハンドワークショップ、ハンドワーク棟改修改築 五根の家	23,196,876 70,783,676	
構築物	五根の家 植栽等	3,662,353	
車輛運搬具	デミオ ワゴンR車いす移動車 セレナ キューブ クリッパー セレナ (ポケット)	201,730 165,750 1,856,280 1,130,000 962,880 1,028,518	
什器備品	五根の家 備品	34,009	
その他無形固定資産	リサイクル預託金 (デミオ11,260、セレナ13,720) 水道加入金	24,980 544,406	

1120 NPO法人ちば地域生活支援舎

科 目 ・ 摘 要		金 額 (単位:円)		
敷金	佐瀬貸家 (東金421-3)	130,000		
出資金	銚子信用金庫 出資金	50,000		
固定資産合計			103,771,458	
資産合計				146,377,745
II 負債の部				
1 流動負債				
未払金	CLC 人材派遣費他	4,120,805		
	職員 3月分給与他	7,548,988		
	社会保険料 24. 2, 3月分	1,429,372		
	車両 2 台分	2,684,600		
	23年度諸経費	2,455,721		
預り金	源泉税・住民税・社会保険料等	1,701,764		
	利用者 利用料	9,550		
	ポケット契約時払込精算戻り分	5,830		
	理事等	357,185		
	入居一時金 (9名分)	900,000		
未払法人税等	23年度法人税等	4,511,200		
短期借入金	銚子信用金庫	3,000,000		
	理事	1,000,000		
流動負債合計			29,725,015	
2 固定負債				
長期借入金	地域生活サポート研究所	1,532,000		
	理事	3,500,000		
	銚子信用金庫	14,000,000		
国庫補助金等圧縮積立金		86,196,475		
固定負債合計			105,228,475	
負債合計				134,953,490
正味財産				11,424,255