

2022年度 貸借対照表

2023年3月31日現在

特定非営利活動法人インクルージョン推進機構 特定非営利活動に係る事業の会計

(円)

科 目	金 額
資産の部	
流動資産	
現金	888,292
--食費口現金	82,320
--本部現金	32,114
--福生事業部	30,224
--福生事業部食品口	192,303
--南蒲田事業部	40,493
--南蒲田事業部食品口	64,980
--萩中事業部	17,671
--萩中事業部食品口	23,177
--六郷事業部	72,389
--六郷事業食品口	111,775
--東糀谷事業部食品口	97,584
--東糀谷事業部	123,262
普通預金	11,644,158
--三井住友銀行	477,103
--東日本銀行	6,966,465
--城南信用金庫	1,742,882
--さわやか信用金庫(萩中)	1,072,178
--第一勸業信用組合(南蒲田)	1,129,226
--共立信用組合	256,304
定期積金	120,000
--さわやか信用金庫(萩中)	60,000
--第一勸業信用組合(南蒲田)	60,000
原材料	69,845
貯蔵品	155,421
官公庁未収金	22,091,145
--国民健康保険連合会	15,151,389
--大田区障害福祉課	2,599,558
--福生部門国保連	3,343,049
--福生部門	566,456
--その他	430,693
利用者未収金	1,136,565
--利用料未収金	922,000
--給付1割未収金	214,565
前払費用	2,759,470
--糀谷家賃	530,000

2022年度 貸借対照表

2023年3月31日現在

特定非営利活動法人インクルージョン推進機構 特定非営利活動に係る事業の会計

(円)

科 目	金 額		
--福生家賃	300,000		
--南蒲田家賃	338,000		
--萩中家賃	205,000		
--六郷家賃	617,000		
--六郷家賃男子部	104,030		
--東糀谷家賃	420,000		
--事務所家賃	200,000		
--本社家賃	37,000		
--リサイクル費用	8,440		
仮払金	0		
流動資産合計		38,864,896	
固定資産			
建物付属設備	2		
構築物	32,945		
車両運搬具	1		
--萩中部門用	1		
敷金	2,014,000		
保証金	120,000		
礼金	803,488		
更新料	411,502		
固定資産合計		3,381,938	
資産合計			42,246,834
負債の部			
流動負債			
未払金	29,920		
--南蒲田分	29,920		
前受金	2,847,000		
--糀谷部門	608,000		
--福生部門	432,000		
--南蒲田部門	500,000		
--萩中部門	152,000		
--六郷部門	780,000		
--東糀谷	375,000		
預り金	439,617		
--厚生年金	275,415		
--健康保険	164,202		
利用者小遣い預り金	400,000		
--その他	400,000		

2022年度 貸借対照表

2023年3月31日現在

特定非営利活動法人インクルージョン推進機構 特定非営利活動に係る事業の会計

(円)

科 目	金 額		
未払費用	10,715,246		
--理事長	550,000		
--パート	8,909,334		
--糀谷経費分	175,723		
--福生経費分	139,701		
--南蒲田経費分	100,948		
--社会保険事務所	583,033		
--萩中経費分	19,825		
--六郷経費分	155,487		
--南糀谷経費分	81,195		
流動負債合計		14,431,783	
固定負債			
長期借入金	2,194,000		
--SSSS	50,000		
--WWWW	700,000		
--日本政策金融公庫	1,444,000		
固定負債合計		2,194,000	
負債合計			16,625,783
正味財産の部			
正味財産期首残高		18,371,798	
当期正味財産増減額		7,249,253	
正味財産合計			25,621,051
負債及び正味財産合計			42,246,834

※SSSS、WWWWは個人名のためブラインド。