

財 産 目 録

令和5年3月31日現在

特定非営利活動法人チャレンジクラブ

貸借対照表の内訳(財産目録)

(単位:円)

項 目	摘 要			金 額	
現 金	手持ち現金	(一般)		210,262	
	〃	(ハートカフェ)		69,137	
	〃	(グループホーム)		160,572	
	釣り銭用現金			38,000	
	計				477,971
預 金	銀行名 / 種類	部 門	口座番号		
	八十二銀行長野北支店	普通預金	一 般	457207	5,224,293
	八十二銀行長野北支店	普通預金	地域活動支援	470508	693
	八十二銀行長野北支店	普通預金	ハートカフェ	473723	439,725
	八十二銀行長野北支店	普通預金	グループホーム	486933	3,568,753
	八十二銀行長野北支店	定期預金	一 般	010-040	3,000,000
	計				12,233,464
未収入金	長野市	タイムケア		78,000	
	長野市	移動支援		146,500	
	長野市	自立サポート		69,300	
	須坂市	タイムケア		14,400	
	中野市	タイムケア		5,200	
	千曲市	地域活動支援		9,000	
	グループホーム入居者合計	2月分入居費等		81,537	
	グループホーム入居者合計	3月分入居費等		279,602	
	国保連合会	2月分グループホーム助成金		924,765	
	国保連合会	3月分グループホーム助成金		1,014,530	
	計				2,622,834
固定資産	構 築 物	グループホーム自転車置き場	123,480		
				123,480	
	車 両 運 搬 具	トヨタ ノアX4WD	1,411,045		
	〃	トヨタルーミー	1,395,134		
	〃	農作業用運搬車	1		
	〃	軽乗用バン	1	2,806,181	
	備 品	エアコン	1		
	〃	農業用粉砕機	15,378		
	〃	耕耘機	164,261		
	〃	冷凍庫	1	179,641	
	〃(一括資産)	グループホーム階段照明設備他電気設備		105,674	
	施設利用権	グループホーム水道施設利用権利		138,093	
	預 託 金	車両リサイクル料2台		21,600	
	敷 金	長野市高田402-3 E号棟新事務所敷金		100,000	
計				3,474,669	
資 産 合 計				18,808,938	
借 入 金	理事 山岸達子			1,351,933	
未 払 金	グループホーム電気料、水道料、ガス代 3月分			145,032	
預 り 金	職員給与源泉所得税 1月～3月			12,494	
負 債 合 計				1,509,459	
正 味 財 産				17,299,479	