

財 産 目 録

令和 4 年 3 月 31 日現在 (決算)

法人名：特定非営利活動法人 くまっこクラブふくい
事業名：法人全体

(単位： 円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
(流動資産)			
現金			231,910
普通預金 福邦銀行堀の宮(管理)			10,800,532
普通預金 福邦銀行堀の宮(日中一時)			2,204,898
普通預金 福邦銀行堀の宮(居宅)			100,037
普通預金 福邦銀行堀の宮(地活)			2,938,114
普通預金 福邦銀行堀の宮(放課後デイ)			9,515,158
普通預金 福邦銀行堀の宮(利用料)			178,765
振替貯金 ゆうちょ銀行(振替口座)			7
定期預金 福邦銀行堀の宮支店			4,003,083
未収入金			
	生活介護支援	福井県国民健康保険団体連合会	6,388,978
	放課後等デイサービス	福井県国民健康保険団体連合会	6,858,910
	日中一時支援	福井市	626,650
	障害者移動	福井市	11,320
	日中一時支援	越前町	18,600
	生活介護支援	利用料	42,330
	日中一時支援	利用料	2,208
	放課後等デイサービス	利用料	201,304
前払費用			
	火災保険料	加茂河原の家屋	36,960
	加藤律子	駐車場 4月分	3,000
	鷹野美喜恵	駐車場 12ヶ月分	240,000
	山根木美千代	駐車場 12ヶ月分	60,000
	山根木美千代	畑 12ヶ月分	100,000
立替金			
	いくた歯科		13,200
流動資産合計			44,575,964
(固定資産)			
その他固定資産			
建物			
	加茂河原 居宅		4,842,808
	加茂河原 居宅	リフォーム代	2,177,698
	グループホーム		63,471,387
	渡り廊下屋根		245,793
建物附属設備			
	誘導灯設置工事		37,903
	手摺・柵工事		1,039,824
	公設マス復旧工事		254,590
	トイレ改修及び増築	工事	309,454
	グループホーム	電気工事	7,468,397
	グループホーム	給排水工事	2,090,241
	グループホーム	空調設備	9,227,583
構築物			
	アスファルト工事		309,718
	門修理		369,225
	グループホーム	外構工事	1,155,416
車両運搬具			
	トヨタヴォクシー	22年型	100,216
	ポグ'ステップワゴン		106,469
	シエンタ		1
	トヨタハイエース		1
	スペーシア		459,375
	ワゴンR 軽自動車	28年式	773,463
什器備品			
	除雪機		231,289
	電子黒板		559,664
	テント		56,217
	電解水生成装置		242,641

財 産 目 録

令和 4 年 3 月 31 日現在 (決算)

法人名：特定非営利活動法人 くまっこクラブふくい
事業名：法人全体

(単位： 円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
土地	加茂河原 エアコン		13,670
	ロッカー		15,758
	ソシカル (マイク)		1
	加茂河原 エアコン		15,001
	クッキングヒーター	設置工事 三菱IH	7,907
	手動高さ調整式	テーブル (大)	17,923
	手動高さ調整式	テーブル (小)	18,777
	扉付収納棚		19,493
	東芝 冷蔵庫		173,154
	パナソニック	エアコン	175,421
	ウチダ 大型ミラク	ルポール 楕円形	165,000
	全自動洗濯機		75,120
	加茂河原1丁目	206. 208. 210. 211	19,945,406
	加茂河原1丁目	211. 213. 214	18,854,336
	加茂河原2丁目	404. 418	4,183,880
	加茂河原2丁目	403. 416	17,052,500
	敷金	加藤律子	駐車場
リサイクル預託金	ボダ・スップワゴン		10,610
	トヨタ ハイエース		15,250
	トヨタ ハイエース		8,460
固定資産合計			156,303,040
資産合計			200,879,004
(流動負債)	未払金	3月分 給与	3,760,662
	預り金	3月分健康保険・厚生年金	481,871
	仮受金	源泉所得税	193,045
	賞与引当金	源泉所得税	12,352
		支える親の会	11,929
流動負債合計			1,704,000
(固定負債)	長期借入金	福井銀行	3,000,000
		福井銀行	11,316,000
		福井銀行	73,318,000
固定負債合計			87,634,000
負債合計			93,797,859
正味財産			107,081,145