

財 産 目 録

令和 6 年 3 月 31 日現在 (決算)

法人名：特定非営利活動法人 くまっクラブふくい

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			324,566
小口現金 生活介護			3,091
小口現金 日中一時支援			15,941
普通預金 福邦銀行恵の宮(管理)			6,599,156
普通預金 福邦銀行恵の宮(日中一時)			10,172,697
普通預金 福邦銀行恵の宮(居宅)			100,037
普通預金 福邦銀行恵の宮(地括)			15,744,847
普通預金 福邦銀行恵の宮(放課後デイ)			13,990,114
普通預金 福邦銀行恵の宮(利用料)			347,786
振替貯金 ゆうちょ銀行(振替口座)			878,279
定期預金 福邦銀行恵の宮支店			4,003,243
未収入金	生活介護支援	福井県国民健康保険団体連合会	6,933,717
	放課後等サービス	福井県国民健康保険団体連合会	7,743,991
	日中一時支援	福井市	587,620
	障害者移動	福井市	22,750
	日中一時支援	越前町	36,000
	生活介護支援	利用料	90,420
	日中一時支援	利用料	1,250
	放課後等サービス	利用料	489,617
立替金	ヘアースタイル代		10,000
	通院代		10,000
仮払金	源泉所得税過払		257,496
流動資産合計			68,362,618
(固定資産)			
その他固定資産			
建物	加茂河原 居宅		3,492,968
	加茂河原 居宅	リフォーム代	1,570,706
	グループホーム		56,985,605
	渡り廊下屋根		221,405
建物附属設備	誘導灯設置工事		1
	手摺・柵工事		864,432
	公設マス復旧工事		199,598
	トイレ改修及び増築	工事	249,126
	グループホーム	電気工事	6,297,685
	グループホーム	給排水工事	1,762,585
	グループホーム	空調設備	7,781,107
構築物	アスファルト工事		230,127
	門修理		251,073
	グループホーム	外構工事	974,300
	駐車場 整備工事		526,350
	砂場改修工事		493,602
車両運搬具	ホンダ フォード 中古	送迎車 福井501さ4124	49,151
	ホンダ ステップワゴン	福井501ち7617	1
	ニッサン キャラバン	福井300ゆ9439	1,779,023
	トヨタハイエース	福井300め2529	1
	スペーシア 中古	660CC 福井580キ8365	1
	ワゴンR 軽自動車	28年式 福井580ウ5332	85,769
	室内置去防止装置	ハイエース	32,038
	室内置去防止装置	キャラバン	128,150
	室内置去防止装置	ステップワゴン	138,884

財 産 目 録

令和 6 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	
什器備品	室内置去防止装置	フリード	85,380	
	送迎車 ホンダ	福井330す3595	3,411,707	
	除雪機		148,026	
	電子黒板		314,811	
	テント	オオハシテント	20,239	
	電解水生成装置		107,949	
	加茂河原 エアコン		1	
	ロッカー		1	
	ソシカル (マイク)		1	
	加茂河原 エアコン		1	
	クッキングヒーター	設置工事 三菱IH	1	
	手動高さ調整式	テーブル (大)	1	
	手動高さ調整式	テーブル (小)	1	
	扉付収納棚		1	
	東芝 冷蔵庫		77,035	
	パナソニック	エアコン	78,044	
	ウチダ 大型ミラク	ルボール 楕円形	59,400	
	エアーカーテン	電化の野路	14,235	
	全自動洗濯機		33,371	
	土地	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
	リサイクル預託金	ホンダ ステップワゴン		10,610
		トヨタ ハイエース		15,250
		ワゴンR		8,460
		ステーションワゴン	ホンダ	12,310
固定資産合計			148,546,645	
資産合計			216,909,263	
(流動負債)	未払金			
	3月分 給与		3,703,728	
	2月分健康保険・厚生年金	生年金	428,866	
	3月分健康保険・厚生年金	生年金	454,114	
	2月分健康保険・厚生年金 役員 2月分	生年金 役員 2月分	45,045	
	3月分健康保険・厚生年金 役員 3月分	生年金 役員 3月分	45,045	
	(株)マイクック	ぐるめし健康club	67,994	
	(株)オフィスサポート	BP	22,837	
	三谷設備(株)	消防設備点検	19,800	
	電話料 2月分	0776-33-3795	10,099	
	電話料 3月分	0776-33-3795	10,080	
	三井住友カード(株)		74,692	
	ENEOSグローブ	エナジー ガス代	12,529	
	トヨタファイナンス	(株) ガソリン代	58,502	
	スバル食品(株)		21,850	
	水道料	2月3月分	15,129	
	水道料食品(株)	2月3月分	4,921	
	平鍋会計事務所		158,400	
	出光クレジット(株)	2月利用分	12,004	
	出光クレジット(株)	3月利用分	22,234	
	(株)ユニオンサービス		37,726	
	北陸電力(株)		78,872	

財 産 目 録

令和 6 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	
預り金 仮受金 賞与引当金	県民生協	4月30日引落	15,481	
	ドコモ携帯	4/1引落	8,668	
	ドコモ携帯	4/30引落	9,599	
	NTTプララ	2. 3月分	3,740	
	法人インターネット	バンキング 4/10引落	1,100	
	振込手数料	4/10引落	660	
	源泉所得税 報酬分	令和6年4月4日払 6件	4,407	
	役員報酬 1月分	健康保険・厚生年金	45,045	
	役員報酬 2月分	健康保険・厚生年金	45,045	
	従業員 1月分	健康保険・厚生年金	417,563	
	従業員 2月分	健康保険・厚生年金	417,563	
	支える親の会	1月分	64,028	
				2,259,000
流動負債合計			8,596,366	
(固定負債)	長期借入金	福邦銀行	堀の宮支店	7,308,000
		福邦銀行	堀の宮支店	64,822,000
固定負債合計			72,130,000	
負債合計			80,726,366	
正味財産			136,182,897	