

財 産 目 録

令和 5 年 3 月 31 日現在 (決算)

法人名：特定非営利活動法人 くまごクラブふくい

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			230,011
普通預金 福邦銀行の宮(管理)			4,319,215
普通預金 福邦銀行の宮(日中一時)			5,860,405
普通預金 福邦銀行の宮(居宅)			100,037
普通預金 福邦銀行の宮(地活)			11,374,973
普通預金 福邦銀行の宮(放課後デイ)			10,332,084
普通預金 福邦銀行の宮(利用料)			185,801
振替貯金 ゆうちょ銀行(振替口座)			786,858
定期預金 福邦銀行の宮支店			4,003,163
未収入金	生活介護支援	福井県国民健康保険団体連合会	5,815,753
	放課後等デイサービス	福井県国民健康保険団体連合会	7,455,232
	日中一時支援	福井市	690,334
	障害者移動	福井市	28,340
	日中一時支援	越前町	36,000
	生活介護支援	利用料	35,490
	日中一時支援	利用料	1,132
	放課後等デイサービス	利用料	240,159
前払費用	火災保険料	加茂河原の家屋	18,480
	加藤律子	駐車場 4月分	3,000
立替金	源泉所得税過払		187,594
流動資産合計			51,704,061
(固定資産)			
その他固定資産			
建物	加茂河原 居宅		4,167,888
	加茂河原 居宅	リフォーム代	1,874,202
	グループホーム		60,228,496
	渡り廊下屋根		233,599
建物附属設備	誘導灯設置工事		18,952
	手摺・柵工事		952,128
	公設マス復旧工事		227,094
	トイレ改修及び増築	工事	279,290
	グループホーム	電気工事	6,883,041
	グループホーム	給排水工事	1,926,413
	グループホーム	空調設備	8,504,345
構築物	アスファルト工事		268,526
	門修理		310,149
	グループホーム	外構工事	1,064,858
車両運搬具	ホンダ フォート 中古	送迎車	147,598
	ホンダ ステップワゴン		1
	シェンタ		1
	トヨタハイエース		1
	スペーシア 中古	660CC	229,688
	ワゴンR 軽自動車	28年式	257,564
什器備品	除雪機		185,032
	電子黒板		419,748
	テント		33,731
	電解水生成装置		161,842
	加茂河原 エアコン		1
	ロッカー		1
	ソシカル(マイク)		1

財 産 目 録

令和 5 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  敷 金 リサイクル預託金	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)	8,935
	手動高さ調整式	テーブル (小)	9,361
	扉付収納棚		9,718
	東芝 冷蔵庫		115,494
	パナソニック	エアコン	117,006
	ウチダ 大型ミラク	ルポール 楕円形	99,000
	エアーカーテン	電化の野路	42,745
	全自動洗濯機		50,106
	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
	加藤律子	駐車場	6,000
ホダ*スツップワゴン		10,610	
トヨタ ハイエース		15,250	
ワゴンR		8,460	
固定資産合計			148,902,999
資産合計			200,607,060
(流動負債)			
未 払 金  預 り 金 賞 与 引 当 金	3月分 給与		3,650,995
	3月分健康保険・厚	生年金	487,980
	㈱マイクック險		76,758
	㈱オフィスサポート	B P	24,778
	ビレリー福井險		13,200
	西日本電信電話㈱	0776-33-3795	10,032
	三井住友カード㈱		42,592
	ENEOSグローブ	エナジー㈱	12,763
	トヨタファイナンス	㈱ ガソリン代	65,053
	スノシル食品㈱		42,300
	水道料 2. 3月分	生年金	18,824
	NTTぷらら		3,740
	県民生協		7,104
	㈱ユニオンサービス	生年金	47,223
	住民税 3月分	令和4年1月~3月 給与	37,200
流動負債合計			5,705,542
(固定負債)			
長 期 借 入 金	福邦銀行	堀の宮支店	1,500,000
	福邦銀行	堀の宮支店	9,312,000
	福邦銀行	堀の宮支店	69,070,000
固定負債合計			79,882,000
負債合計			85,587,542
正味財産			115,019,518