

## 令和3年度 財産目録

特定非営利活動法人WEL'S

(単位：円)

科	目	金額	小計	合計
<b>【A】 資産の部</b>				
<b>1 流動資産</b>				
	現金預金			
	手元現金	4,628,056		
	みずほ銀行普通預金	21,501,354		
	ゆうちょ銀行普通預金	713		
	ジャパンネット銀行普通預金	55,951		
	三井住友銀行普通預金	2,076,596		
			28,262,670	
	立替金			
	利用者 立替昼食代	420		
			420	
	前払費用			
	あいおいニッセイ同和損保 保険料	156,882		
	Akerun 入退室管理システム 年間利用料	264,000		
	東京カモガシラランド 研修委託費	2,000,000		
			2,420,882	
	未収入金			
	東京都国民保健財団連合会	8,972,910		
	大谷清運㈱	298,861		
	その他未収入金	100,177		
			9,371,948	
	<b>流動資産合計</b> . . . ①			<b>40,055,920</b>
<b>2 固定資産</b>				
<b>(1) 有形固定資産</b>				
	建物			
	建物改修工事	13,248,871		
	内装工事	8,103,539		
	シャワー室工事	383,265		
	トイレ工事	1,127,067		
			22,862,742	
	附属設備			
	水道設備	1,035,774		
	電気設備	1,460,910		
			2,496,684	
	車両運搬具			
	事業用車両	1		
	事業用車両	1		
	事業用車両	290,730		
			290,732	
<b>(2) 無形固定資産</b>				
	ソフトウェア			
	入退室管理システム	179,520		
	WEBサイト オンラインサロン	733,334		
	勤怠管理システム	1,298,000		
			2,210,854	
<b>(3) 投資その他の資産</b>				
	敷金			
	事業所敷金	1,721,000		
	駐車場敷金	16,000		
	その他敷金	136,000		
			1,873,000	

差入保証金			
事業所保証金	148,000		
駐車場保証金	20,000		
		168,000	
預託金			
車両 リサイクル預託金	7,920		
		7,920	
長期前払費用			
事業所更新料	199,777		
ブルデンシヤル生命保険	2,272,912		
		2,472,689	
固定資産合計・・・②			32,382,621
【A】資産合計 ①+②			72,438,541

【B-1】 負債の部			
<b>1 流動負債</b>			
未払金			
従業員給与	5,508,019		
社会保険料	989,613		
足立区	1,002,000		
すばる交通㈱	206,315		
ポケットカード	366,943		
VRコンテンツアンケート調査費	2,100,000		
その他未払金	342,540		
		10,515,430	
未払法人税等	170,000		
		170,000	
未払消費税等	1,184,000		
		1,184,000	
預り金			
源泉所得税	89,872		
社会保険料	906,144		
雇用保険料	32,582		
住民税	388,600		
		1,417,198	
<b>流動負債合計・・・③</b>			<b>13,286,628</b>
<b>2 固定負債</b>			
長期借入金			
日本政策金融公庫	3,718,000		
福祉医療機構	38,150,000		
<b>固定負債合計・・・④</b>			<b>41,868,000</b>
<b>【B-1】 負債合計 ③+④</b>			<b>55,154,628</b>
<b>【B-2】 正味財産合計 【A】 - 【B-1】</b>			<b>17,283,913</b>