

令和3年度 財産目録

特定非営利活動法人 I am OKの会

(単位:円)

科	目	金額	小計	合計
【A】 資産の部				
1	流動資産			
	現金預金		18,068,458	
	手元現金	389,848		
	ゆうちょ銀行当座預金	518,889		
	ゆうちょ銀行普通預金	11,908,359		
	三菱UFJ銀行普通預金	1,766,944		
	三井住友銀行普通預金	174,648		
	東京あおば農業協同組合普通預金	3,209,024		
	大東京信用組合普通預金	50,746		
	大東京信用組合定期積金	50,000		
	未収金		10,082,352	
	OKブラネット事業未収金	9,946,662		
	OKスターズ事業未収金	63,690		
	OK&ほのぼの事業未収金	72,000		
	前払金		676,800	
	OKブラネット事業前払金	575,320		
	OKスターズ事業前払金	29,480		
	OK&ほのぼの事業前払金	72,000		
	流動資産合計・・・①			28,827,610
2	固定資産			
	(1) 有形固定資産			12,008,591
	建物		11,052,686	
	建物設備造作	1,823,533		
	建物設備造作	1,841,767		
	建物床暖房造作	170,560		
	玄関プリント	1		
	建物(関町)内装工事	7,216,825		
	什器備品		955,905	
	子ども用イス	13		
	子ども用テーブル	3		
	ポニスイング(吊り具)	1		
	遊具EVA製 運動遊び用	1		
	ムーブメントパラシュート	1		
	大型積み木プラフォーミングCセット	1		
	NEWブラポイントB	1		
	発達支援指導プログラム のぞみ発達クリニック教材	1		
	取納棚	1		
	事務机二人掛け用	1		
	キャビネット4段A4判	1		
	本箱 イケヤ・シエルフユニット 118×193cm	1		
	本箱 イケヤ・シエルフユニット 58×193cm	1		
	掃除機ロボット・ルンバ	1		
	吊り戸棚造作	1		
	エアコンSZRK80BFNT	356,024		
	エアコンS28YTCS	192,445		
	エアコンC25YTCS	182,823		
	複合機RICOH IM C2500F	224,584		
	(2) 無形固定資産			
	(3) 投資その他の資産			1,568,121
	差入保証金		1,568,121	
	OKブラネット事業	1,368,121		
	OKスターズ事業	200,000		
	固定資産合計・・・②			13,576,712
	【A】 資産合計 ①+②			42,404,322
【B-1】 負債の部				
1	流動負債			
	未払金		2,760,709	
	3月分給与	2,356,677		
	スマートフォン利用料	1,432		
	(株)アルウイングシステム	303,600		
	2・3月分ほのぼの業務委託費	99,000		
	短期借入金		1,000,880	
	役員借入金	1,000,880		
	預り金		267,228	
	源泉徴収税	267,228		
	流動負債合計・・・③			4,028,817
2	固定負債			
	固定負債合計・・・④			0
	【B-1】 負債合計 ③+④			4,028,817
	【B-2】 正味財産合計 【A】 - 【B-1】			38,375,505