

令和5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		62,249,465	
	手元現金	255,704		
	ゆうちょ銀行当座預金	1,519,454		
	ゆうちょ銀行普通預金	14,595,225		
	三菱UFJ銀行普通預金	8,156,263		
	三井住友銀行普通預金	124,648		
	東京あおば農業協同組合普通預金	6,546,966		
	大東京信用組合普通預金	757,267		
	東京あおば農業協同組合定期預金	10,000,200		
	大東京信用組合定期預金	20,003,738		
	大東京信用組合定期積金	290,000		
	未収金		11,069,358	
	OKプラネット事業未収金	10,871,358		
	OK&ほのぼの事業未収金	198,000		
	前払金		676,800	
	OKプラネット事業前払金	604,800		
	OK&ほのぼの事業前払金	72,000		
	流動資産合計・・・①			73,995,623
2	固定資産			
	(1)有形固定資産			10,195,089
	建物		9,406,724	
	建物設備造作	1,470,593		
	建物設備造作	1,485,297		
	建物床暖房造作	129,628		
	玄関プリント	1		
	建物(関町)内装工事	6,321,205		
	車両運搬具		106,875	
	自転車パナソニック	106,875		
	什器備品		681,490	
	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		
	大型積み木ブラフオーミングCセット	1		
	NEWプラポイント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		
	収納棚	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・シエルフュニット 118×193cm	1		
	本箱 イケヤ・シエルフュニット 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	220,086		
	エアコンS28YTCXS	118,965		
	エアコンC25YTCXS	113,017		
	複合機RICOH IM C2500F	114,584		
	パソコン	114,809		
	(2)無形固定資産			
	(3)投資その他の資産			1,618,121
	差入保証金		1,568,121	
	OKプラネット事業	1,568,121		
	出資金		50,000	
	大東京信用組合	50,000		
	固定資産合計・・・②			11,813,210
	【A】資産合計 ①+②			85,808,833
【B-1】負債の部				
1	流動負債			
	未払金		3,343,266	
	3月分給与	3,131,637		
	2・3月分ほのぼの業務委託費	206,000		
	ほのぼのNTT電話代	5,629		
	預り金		168,198	
	源泉徴収税	168,198		
	流動負債合計・・・③			3,511,464
2	固定負債			
	固定負債合計・・・④			0
	【B-1】負債合計 ③+④			3,511,464
	【B-2】正味財産合計 【A】-【B-1】			82,297,369