

財 産 目 録

令和 8 年 3 月 31 日

特定非営利活動法人 わたげの会

(単位:円)

科 目				金 額		
I 資産の部						
流動資産						
小口現金						
本部				112,132		
グループホーム				48,453		
みやぎチャレンジプロジェクト				10,713		
わたげの寮				24,494		
フリースペースなとり				8,695		
第二わたげ				42,350		
第二就労				6,166		
宮城県ひきこもり地域支援				5,445		
らしくワークサポーター				21,545		
普通預金						
七十七銀行 八本松支店				312,840		
杜の都信用金庫 北仙台支店				1,546,454		
"				360,942		
"				231,465		
"				230,207		
"				1,617,800		
"				1,158,643		
"				1,884,930		
"				690,935		
"				4,039,282		
"				5,110,973		
"				550		
"				4,776		
"				2,257,550		
"				1,059,791		
"				1,245		
"				16,145,841		
"				1,001,441		
ゆうちょ銀行				407,349		
仮払金						
寮食材				10,000		
未収金						
宮城県引きこもり支援 委託費				651,200		
宮城県居場所支援 委託費				4,470,056		
宮城県中間就労事業 補助金				7,677,000		
宮城県国保連 訓練等給付				535,756		
利用者 未収利用料				669,550		
団体生活保障保険 保険返金分				40,340		
前払費用						
加藤宗一 家賃 4月分				80,000		
木皿均 家賃 4月分				450,000		
らしくワークサポーター 駐車場代 4月分				30,800		
(有)まるよしビル 家賃 4月分				65,000		
(株)エラン 家賃 4月分				150,000		
(株)広瀬カーセンサー 家賃 4月分				154,000		
立替金						
秋田敦子				50,000		
源泉所得税				33,871		
流動資産合計					53,410,580	
固定資産						
(1) 基本財産						
基本財産合計				0		
(2) その他の固定資産						
建物						
わたげ本部 建物改装				2,679,259		

(単位：円)

科 目	金 額		
FSなとり 建物改装	510,928		
車輛運搬具			
シボレー	1		
ヴォクシー	1		
什器備品			
ソファークベツト	1		
ノートパソコン	1		
インターホン	1		
エアコン設備	1		
ホシザキ冷蔵庫	1		
出資金			
みやぎ生協	2,000		
長町一丁目商店街	10,000		
電話加入権	34,440		
敷金			
木皿均	400,000		
(有)まるよしビル	515,000		
加藤宗一	80,000		
(株)旭比野	390,000		
(株)エラン	480,000		
今野文雄	73,000		
その他無形固定資産			
軽トラ リサイクル預託金	3,790		
退職共済預け金			
宮城県民間社会福祉振興会 退職共済掛金	1,911,102		
その他の固定資産合計	7,089,526		
固定資産合計		7,089,526	
資産合計			60,500,106
II 負債の部			
流動負債			
短期借入金			
杜の都信用金庫 北仙台支店 No.0003975	4,000,000		
未払金			
豊嶋社会保険労務士事務所 事務委託費	11,000		
年金事務所 3月分社会保険料	316,874		
諸経費等 らしくワークサポーター	2,087,452		
諸経費等	92,543		
預り金			
社会保険料	26,566		
住民税	76,400		
助成金要返還額	21,838,000		
前受収入			
利用者	190,000		
未払消費税等	584,100		
未払法人税等			
法人税	114,000		
地方法人税	12,000		
仙台市市民税	102,300		
名取市市民税	56,500		
宮城県県民税	23,100		
宮城県事業税	47,100		
流動負債合計		29,577,935	
固定負債			
退職給与引当金			
宮城県民間社会福祉振興会 退職共済掛金	1,911,102		
固定負債合計		1,911,102	
負債合計			31,489,037
正味財産			29,011,069