

1000 特定非営利活動法人 わたげの会

財 産 目 録

令和 7 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	58,571	
グループホーム	41,663	
みやぎチャレンジプロジェクト	76,199	
わたげの寮	83,752	
フリースペースなとり	7,233	
第二わたげ	65,177	
第二就労	19,937	
宮城県ひきこもり地域支援	834	
らしくワークサポーター	41,578	
普通預金		
七十七銀行 八本松支店	312,755	
"	9,562	
"	4,539	
杜の都信用金庫 北仙台支店	2,374,983	
"	895,904	
"	213,670	
"	612,422	
"	1,597,556	
"	845,999	
"	2,536,665	
"	689,741	
"	3,313,092	
"	5,542,879	
"	1,026,831	
"	143,253	
"	2,558,316	
"	633,653	
"	1,245	
"	10,786,222	
ゆうちょ銀行	197,503	
山形銀行 宮城野支店	808	
未収金		
宮城県引きこもり支援 委託費	631,400	
宮城県居場所支援 委託費	3,946,704	
宮城県中間就労事業 補助金	5,975,000	
宮城県国保連 訓練等給付	422,569	
利用者 未収利用料	605,950	
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	
㈸まるよしビル 家賃 4月分	65,000	
㈸エラン 家賃 4月分	150,000	
㈸広瀬カーセンサー 家賃 4月分	154,000	
立替金		
秋田敦子	50,000	
流動資産合計		47,253,965
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	2,924,014	
FSなとり 建物改装	542,553	
車両運搬具		

1000 特定非営利活動法人 わたげの会

(単位：円)

科 目		金 額	
シボレー		1	
ヴォクシー		1	
什器備品			
ソファーベツト		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	
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	
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	1,741,170	
その他の固定資産合計		7,112,974	
固定資産合計			7,112,974
資産合計			54,366,939
II 負債の部			
流動負債			
短期借入金			
社の都信用金庫	北仙台支店	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	
キャノン販売(株)	労働局コピー代		
東北電力	労働局3月分		
シロキヤ	什器備品	625,900	
年金事務所	3月分社会保険料	367,547	
七十七銀行他	振込手数料		
諸経費等	らしくワークサポーター	2,297,488	
諸経費等		476,545	
預り金			
源泉所得税	3月分	86,793	
社会保険料	3月分		
住民税	3月分	60,100	
秋田敦子	立替		
後援会	立替		
補助金要返還額	仙台市	14,994	
助成金要返還額	日本財団	14,558,000	
前受収入			
利用者		380,000	
未払消費税等		548,400	
未払法人税等			
法人税		392,600	
地方法人税		40,400	
仙台市市民税		111,700	
名取市市民税		66,400	
宮城県県民税		25,900	
宮城県事業税		130,600	
流動負債合計			24,194,367
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	1,741,170	

1000 特定非営利活動法人 わたげの会

(単位：円)

科 目	金 額	
固定負債合計	1,741,170	
負債合計		25,935,537
正味財産		28,431,402