

令和4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		59,088,680	
	手元現金	205,206		
	ゆうちょ銀行当座預金	1,070,387		
	ゆうちょ銀行普通預金	12,352,358		
	三菱UFJ銀行普通預金	9,898,170		
	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	5,233,815		
	大東京信用組合普通預金	34,096		
	東京あおば農業協同組合定期預金	10,000,000		
	大東京信用組合定期預金	20,000,000		
	大東京信用組合定期積金	170,000		
	未収金		9,440,761	
	OKプラネット事業未収金	9,157,431		
	OKスターズ事業未収金	73,330		
	OK&ほのぼの事業未収金	210,000		
	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			69,206,241
2	固定資産			
	(1)有形固定資産			10,990,998
	建物		10,229,705	
	建物設備造作	1,647,063		
	建物設備造作	1,663,532		
	建物床暖房造作	150,094		
	玄関プリント	1		
	建物(関町)内装工事	6,769,015		
	什器備品		761,293	
	子ども用イス	13		
	子ども用テーブル	3		
	ポンスイング(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	288,055		
	エアコンS28YTCXS	155,705		
	エアコンC25YTCXS	147,920		
	複合機RICOH IM C2500F	169,584		
	(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	1,368,121		
	OKスターズ事業	200,000		
	出資金		50,000	
	大東京信用組合	50,000		
	固定資産合計・・・②			12,609,119
	【A】 資産合計 ①+②			81,815,360
【B-1】 負債の部				
1	流動負債			
	未払金		2,998,479	
	3月分給与	2,890,979		
	2・3月分ほのぼの業務委託費	107,500		
	預り金		165,324	
	源泉徴収税	165,324		
	流動負債合計・・・③			3,163,803
2	固定負債			
	固定負債合計・・・④			0
	【B-1】 負債合計 ③+④			3,163,803
	【B-2】 正味財産合計 【A】 - 【B-1】			78,651,557