

# 令和 2 年 度 財 産 目 録

令和2年12月31日現在

NPO法人 サスケ工房

勘定科目	金 額(単位:円)	
<b>I. 資産の部</b>		
<b>1. 流動資産</b>		
<b>現金預金</b>		
<b>手許現金</b>	303,841	
普通預金(伊予銀行 新居浜支店 4150943)	33,840,211	
普通預金(伊予銀行 新居浜支店 4247673)	162,000	
普通預金(ゆうちょ銀行 2419314)	188,479	
普通預金(ゆうちょ銀行 1659457)	7,810	
普通預金(ゆうちょ銀行 1659502)	40,000	
普通預金(伊予銀行 新居浜支店 4251550)	48,275	
普通預金(伊予銀行 新居浜支店 4251543)	5,367	
普通預金(伊予銀行 新居浜支店 4256310)	31,000	
<b>未収金</b>		
愛媛県国民健康保険団体連合会	27,058,203	
徳島県国民健康保険団体連合会	22,624,655	
(株)白石設計	6,721,845	
アカデミー新居浜 利用者負担	15,627	
<b>仮払金</b>		
ハタダ 従業員誕生日用ギフト券	110,500	
<b>前払費用</b>		
アカデミー徳島事業所家賃 前払分他	2,618,152	
<b>立替金</b>		
リサイクル料金(ハイゼットスローパー他)	17,130	
サスケITサービス(株) 立替支払分	726	
<b>流動資産 合計</b>		<b>93,793,821</b>
<b>2. 固定資産</b>		
建物 (西町1番30号 建物内造作)	2,877,726	
建物 (就労移行支援事業所 建物内造作)	1,311,125	
建物 (就労移行支援事業所 建物内造作)	338,920	
建物付属設備 (火災報知器)	1	
建物付属設備 (衛生設備)	1,062,658	
車両運搬具 (ハイゼットスローパー他5台)	8	
器具・備品 (パソコン、プリンター他)	10	
器具・備品 (電話設備)	316,571	
器具・備品 (エアコン他)	278,542	
ソフトウェア(CADソフト)	1,250,000	
ソフトウェア(エクセル指導キット)	469,446	
<b>固定資産 合計</b>		<b>7,905,007</b>

3. その他の固定資産			
敷金（新居浜事業所 敷金）	360,000		
敷金（就労移行支援事業所 敷金）	400,000		
敷金（就労移行支援事業所 敷金）	118,800		
敷金（就労移行支援事業所 敷金）	450,000		
その他の固定資産 合計		1,328,800	
資産合計			103,027,628
II. 負債の部			
1. 流動負債			
未払金    従事員給与12月分	18,905,853		
未払金    社会保険料	3,663,159		
未払金    (株)白石設計 PCリース料	1,247,500		
未払金    (株)白石設計 図面指導料	7,962,500		
未払金    リクルート knowbe利用料他	2,707,427		
未払消費税等    確定申告分	1,091,200		
預かり金    従業員源泉税・社保等	2,978,032		
流動負債 合計		38,555,671	
2. 固定負債			
長期借入金    役員借入金	497,941		
長期借入金    (株)白石設計	20,000,000		
固定負債 合計		20,497,941	
負債合計			59,053,612
正味財産合計			43,974,016