

2021年度 貸借対照表
2022年3月31日現在
特定非営利活動法人 リアライズ

(円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1.流動資産			
現金預金			
現金	368,772		
--本部事務所	304,646		
--生活介護	64,126		
当座預金	1,079,180		
--ゆうちょ銀行振替口座	1,079,180		
普通預金	57,120,400		
--りそな銀行	56,607,299		
--紀陽銀行	1		
--ゆうちょ銀行	513,100		
泉大津TRY特定預金	217,537		
現金預金合計	58,785,889		
他の流動資産			
未収金	25,993,069		
--国保連	25,507,008		
--泉大津市	201,000		
--岸和田市	10,500		
--利用者	69,883		
--利用者(制度外)	55,800		
--三井	148,878		
立替金	0		
前払金	156,548		
--ETCカード	100,000		
--労働保険料	56,548		
他の流動資産合計	26,149,617		
流動資産合計		84,935,506	
2.固定資産			
有形固定資産			
建物付属設備	1,528,161		
車両運搬具	1		
什器備品	1,962,522		
有形固定資産合計	3,490,684		
無形固定資産			
無形固定資産合計	0		
投資その他の資産			
電話加入権	37,800		
敷金	1,097,940		
リサイクル預託金	21,440		
投資その他の資産合計	1,157,180		
固定資産合計		4,647,864	
資産合計			89,583,370
II 負債の部			
1.流動負債			
未払金	14,492,748		
--給料・交通費	12,101,598		
--社会保険料	2,363,192		
--諸経費	27,958		
前受金	10,000		
法定預り金	2,921,804		
--源泉所得税(給与)	445,708		
--源泉所得税(謝金)	12,278		
--社会保険料	2,333,618		
--住民税	130,200		
他部門	0		
流動負債合計		17,424,552	
2.固定負債			
退職給付引当金	294,735		
固定負債合計		294,735	
負債合計			17,719,287
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		68,774,422	
当期正味財産増減額		3,089,661	
正味財産合計			71,864,083
負債正味財産合計			89,583,370