

法人名： 特定非営利活動法人 Ryouiku Circle はなはな

財産目録

2年 3月 31日現在

(単位:円)

科目・摘要	金額		
<b>I 資産の部</b>			
<b>1. 流動資産</b>			
現金預金			
鹿児島銀行国分	743		
鹿児島銀行国分支店	1		
鹿児島銀行牧之原支店	2,879,699		
鹿児島銀行国分支店 精勤手当用	0		
鹿児島銀行国分支店 寄付用	182,751		
ゆうちょ銀行	432,780		
鹿児島信用金庫	124,035	3,620,009	
未収金			
自己負担金2月・3月分	1,281,308		
介護保険他2月・3月分	36,495,785	37,777,093	
貯蔵品			
ギフトカード	37,600	37,600	
前払費用			
車両代割賦手数料未経過分	26,949	26,949	
リサイクル預託金			
社用車自動車リサイクル料	82,000	82,000	
<b>流動資産合計</b>		<b>41,543,651</b>	
<b>2. 固定資産</b>			
(1)有形固定資産			
建物			
内装工事	5,832,546		
きりしま総合発達支援センター	99,487,123	105,319,669	
建物附属設備			
電気設備工事	1,216,170	1,216,170	
構築物			
歩道工事	193,776		
カーポート	2,964,000	3,157,776	
車両運搬具			
軽車両	1		
ハイエース	422,115		
ミライース	1		
ムーブラテ	1		
マツダデミオ	1		
ダイハツカーゼットカーゴ	1		
トヨタ ハイエース	2,590,220		
マツダ キャロル	562,932	3,575,272	
什器 備品			
指導訓練室1 空調機	1		
指導訓練室2 空調機	1		
倉庫 空調機	1		
火災報知器	20,461		
空気清浄機	11,207		
コピー機	1		
エアコン	23,897		
エアコン	23,897		
コピー機	81,424		
パソコン	1		
パソコン	72,905		
パソコン	110,772		
パソコン	91,438	436,006	
土地	31,202,741	31,202,741	
有形固定資産計		144,907,634	
<b>固定資産合計</b>		<b>144,907,634</b>	
<b>資産合計</b>			<b>186,451,285</b>
<b>II 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
未払金			
オリコ(コピー機)	545,475		
トヨタファイナンスハイエース	535,500		
その他補助	868,207	1,949,182	
短期借入金	65,000,000	65,000,000	
預り金			
雇用保険料	791,513		
住民税	753,700		
源泉所得税	352,995	1,898,208	
未払給与	10,468,255	10,468,255	
<b>流動負債合計</b>		<b>79,315,645</b>	
<b>2. 固定負債</b>			
長期借入金			
日本政策金融公庫	67,980,000	67,980,000	
<b>固定負債合計</b>		<b>67,980,000</b>	
<b>負債合計</b>			<b>147,295,645</b>
<b>正味財産</b>			<b>39,155,640</b>