

令和6年度財産目録

令和6 年3 月31 日現在

特定非営利活動法人 恵夢会

(単位：円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1 流動資産			
(現金預金)			
手元現金	152,409		
鹿児島銀行普通預金	2,770		
鹿児島相互信用金庫普通預金	348,457		
JA普通預金	6,354		
ゆうちょ銀行普通預金	907		
楽天銀行	3,442		
定期積金(鹿児島相互信用金庫)	60,000		
現金・積金 計		574,339	
(売上債権)			
未収金(国保連訓練給付金)	6,872,320		
売掛金	478,676		
売掛債権計		7,350,996	
(棚卸資産)			
半製品・仕掛品	2,000,000		
棚卸資産計		2,000,000	
(その他流動資産)			
短期貸付金	2,800,000		
その他流動資産		2,800,000	
流動資産合計			12,725,335
2 固定資産			
(1)有形固定資産			
建物	1,811,334		
建物付属設備	613,962		
車両運搬具	5		
機械及び装置	2		
什器 備品	206,938		
リース資産	1,891,730		
有形固定資産計	4,523,971		
(2)無形固定資産			
ソフトウェア	46,980		
無形固定資産計	46,980		
(3)投資その他の資産			
出資金	110,000		
リサイクル預託金	48,460		
投資その他の資産計	158,460		
固定資産合計		4,729,411	
資産合計			17,454,746
II 負債の部			
1 流動負債			
短期借入金	5,945,707		
未払金	2,041,539		
未払法人税等	71,000		
未払消費税等	65,200		
仮受金	50,000		
預かり金	736,349		
流動負債合計		8,909,795	
2 固定負債			
長期借入金	18,160,000		
長期未払金	1,458,820		
固定負債合計		19,618,820	
負債合計			28,528,615
正味財産			△11,073,869