

## 特定非営利活動法人いもむし

(単位:円)

科 目	金 額		
<b>I 資産の部</b>			
【流動資産】			
現金預金			
現金及び預金	34,351,170		
未収金			
放課後等デイサービス事業未収金	7,984,282		
生活介護事業未収金	9,888,958		
日中一時支援事業未収金	1,007,660		
共同生活援助事業未収金	1,777,137		
前渡金 アイダ設計 建築請負契約金	1,000,000		
立替金 弁当代他	77,140		
未収入金 柏市障害福祉課ほか	312,050		
前払費用 地代家賃等	888,970		
流動資産合計		57,287,367	
【固定資産】			
【有形固定資産】			
建物	189,828		
建物付属設備	0		
造作	23,954,519		
構築物	19,041		
機械及び装置	2		
車両運搬具	2,654,190		
工具器具及び備品	69,992		
有形リース資産	4,180,224		
土地	40,687,909		
有形固定資産合計		71,755,705	
【無形固定資産】			
電話加入権	3,800		
無形固定資産合計		3,800	
【投資その他の資産】			
敷金	218,500		
長期前払費用	19,400		
長期前払保険料	3,055,595		
投資その他の資産合計		3,293,495	
固定資産合計		75,053,000	
資産の部合計			132,340,367
<b>II 負債の部</b>			
【流動負債】			
未払金			
給とおよび決算賞与	7,374,213		
処遇改善加算3月分	815,514		
社会保険料	2,967,761		
預り金	653,651		
未払法人税等	2,401,300		
流動負債合計		14,212,439	
【固定負債】			
長期借入金	20,260,000		
リース債務	4,265,488		
役員等借入金 理事長	4,128,582		
固定負債合計		28,654,070	
負債の部合計			42,866,509
<b>III 正味財産の部</b>			
【正味財産】			
正味財産			89,473,858
純資産の部合計			89,473,858
負債及び純資産合計			132,340,367

上記は財産目録に相違ない

特定非営利活動法人いもむし  
千葉県柏市箕輪358-1  
理事長 吉田 登美子