

⑧ 令和5年度 特定非営利活動事業に係る事業会計財産目録

令和 6 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			
現金	173,959		
JA兵庫南農協 天満支店	934,069		
JA兵庫南農協 加古支店	9,108,132		
未収金			
国保連	7,951,915		
利用者負担金	542,000		
その他	2,535,833		
前払金 借地料	0		
短期貸付金	0		
<b>流動資産合計</b>		<b>21,245,908</b>	
<b>2. 固定資産</b>			
(1)有形固定資産			
建物	86,433,182		
土地	14,000,000		
	0		
有形固定資産計		<b>100,433,182</b>	
(2)無形固定資産			
修繕負担金	0		
無形固定資産計		<b>0</b>	
(3)その他の資産			
工房新築積立金特定資産	2,758,911		
つくしの家(パル)新築積立特定資産	165,198		
長期貸付金(事業間)	4,000,000		
出資金	300,000		
<b>固定資産合計</b>		<b>7,224,109</b>	
<b>資産合計</b>			<b>128,903,199</b>
<b>II 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
未払金			
人件費	4,170,038		
法定福利費	368,886		
その他	2,693,979		
短期借入金	0		
<b>流動負債合計</b>		<b>7,232,903</b>	
<b>2. 固定負債</b>			
長期借入金(事業間)	4,000,000		
長期借入金(金融機関)	33,686,000		
<b>固定負債合計</b>		<b>37,686,000</b>	
<b>3. その他固定資産</b>			
長期預り保証金	1,800,000		
<b>その他固定負債合計</b>		<b>1,800,000</b>	
<b>固定負債合計</b>		<b>39,486,000</b>	
<b>負債合計</b>			<b>46,718,903</b>
<b>正味財産</b>			<b>82,184,296</b>