

令和7年度 特定非営利活動事業に係る事業会計財産目録

令和 8 年 3 月 31 日現在

(単位:円)

科 目 ・ 摘 要	金 額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金			
現金	233,916		
JA兵庫南農協 天満支店	447,249		
JA兵庫南農協 加古支店	11,582,923		
未収金			
国保連	13,572,053		
利用者負担金	558,766		
その他	2,110,081		
前払金 借地料	0		
短期貸付金	0		
流動資産合計		28,504,988	
2. 固定資産			
(1)有形固定資産			
建物	78,197,190		
土地	14,760,000		
	0		
有形固定資産計		92,957,190	
(2)無形固定資産			
修繕負担金	0		
無形固定資産計		0	
(3)その他の資産			
新築積立金特定資産(ワークルーム)	7,763,559		
つくしの家修繕積立金	471,243		
つくしの家(パル)新築返済特定資産	110,758		
長期貸付金(事業間)	2,000,000		
出資金	300,000		
固定資産合計		10,645,560	
資産合計			132,107,738
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金			
人件費	5,279,670		
法定福利費	518,368		
その他	1,558,163		
短期借入金	0		
流動負債合計		7,356,201	
2. 固定負債			
長期借入金(事業間)	2,000,000		
長期借入金(金融機関)	30,182,000		
固定負債合計		32,182,000	
3. その他固定資産			
長期預り保証金	0		
その他固定負債合計		0	
固定負債合計		32,182,000	
負債合計			39,538,201
正味財産			92,569,537