

⑦令和4年度 特定非営利活動事業に係る事業会計財産目録

令和 5 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	136,134		
JA兵庫南農協 天満支店	1,365,444		
JA兵庫南農協 加古支店	8,927,424		
未収金			
国保連	7,087,068		
利用者負担金	251,650		
その他	1,001,659		
前払金 借地料	0		
短期貸付金	0		
流動資産合計		18,769,379	
2. 固定資産			
(1)有形固定資産			
建物	0		
土地	11,000,000		
建設仮勘定	21,003,470		
有形固定資産計		32,003,470	
(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			
工房新築積立金特定資産	8,000,416		
つくしの家(パル)新築積立特定資産	14,745,507		
長期貸付金(事業間)	2,000,000		
出資金	300,000		
固定資産合計		25,045,923	
資産合計			75,818,772
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金			
人件費	3,666,556		
法定福利費	371,154		
その他	733,901		
短期借入金	0		
流動負債合計		4,771,611	
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)	12,500,000		
固定負債合計		14,500,000	
3. その他固定資産			
長期預り保証金	1,800,000		
その他固定負債合計		1,800,000	
固定負債合計		16,300,000	
負債合計			21,071,611
正味財産			54,747,161