

財 産 目 録

令和 8 年 3 月 31 日 現在
 特定非営利活動法人 かたつむりの会

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
流動資産			
現金			503,337
--現金(いこう)			15,737
--現金(給食)			34,565
--現金(町家カフェ)			185,290
--つり銭(町家カフェ)			70,000
--レジ現金(ララ・ロカレ)			197,745
普通預金			38,833,108
--紀陽銀行(町家)			5,608,682
--紀陽銀行(ララ・ロカレ)			1,618,273
--紀陽銀行(貯蓄)			30,459,682
--紀陽銀行(安庵)			295,494
--第三銀行(いこう)			2,289
--第三銀行(請負他)			515,366
--JA紀南			512
--紀陽銀行(給食)			332,810
売掛金			100,416
--内職作業受託先			93,826
--その他			6,590
未収金			8,387,007
--国保連			7,991,348
--その他			395,659
前払金			133,210
原材料			331,047
--町家カフェ			36,551
--ララ・ロカレ			294,496
流動資産合計			48,288,125
固定資産			
建物			17,280,526
建物付属設備			2,243,088
車両運搬具			504,168
什器備品			745,777
敷金			88,000

財 産 目 録

令和 8 年 3 月 31 日 現在
 特定非営利活動法人 かたつむりの会

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
危機管理預金			10,000,000
--紀陽銀行定期預金 (915)			10,000,000
固定資産合計			30,861,559
資産合計			79,149,684
流動負債			
買掛金			482,144
--ギョウモ			28,897
--デンカン			8,273
--モリカワ			13,698
--三幸商事			21,288
--田辺米穀			145,949
--その他小口			264,039
未払金			6,027,910
--給料・交通費			5,265,530
--工賃			112,856
--社会保険料			227,770
--ララ・ロカレ諸経費			274,493
--町家カフェ諸経費			48,842
--B型諸経費			86,698
--その他			11,721
前受金			456,079
法定預り金			441,540
--源泉所得税(給与)			△109,329
--源泉所得税(謝金)			△6,615
--社会保険料			510,584
--住民税			46,900
その他預り金(給食代)			18,500
短期借入金			25,337,280
--役員			25,337,280
流動負債合計			32,763,453
固定負債			
固定負債合計			0
負債合計			32,763,453
正味財産合計			46,386,231