

# 特定非営利活動に係る事業会計財産目録

特定非営利活動法人 地域ひといき  
全事業所

[税込] (単位：円)

2020年 3月31日 現在

## 《資産の部》

### 【流動資産】

(現金・預金)

現金	146,023
SBIネット銀行	24,255
ゆうちょ普通口座	280,127
労働金庫普通口座	12,755,608
積立基金貯蓄口座	44,044
京都信用普通口座	901,298
郵便振替口座	132,028
小口現金	6,968
現金・預金計	14,290,351

有価証券

有価証券口座	239,900
有価証券計	239,900

(棚卸資産)

保護者販売物品	52,766
棚卸資産計	52,766

(その他流動資産)

労働保険料充当金	△32,790
未収金	85,750
外国為替証拠金	1,000,000
貸付金	20,316,000
その他流動資産計	21,368,960

流動資産合計

35,951,977

### 【固定資産】

(有形固定資産)

建物	128,818,719
土地	48,168,700
建物附属設備	40,798,255
構築物	11,396,309
車両	849,919
有形固定資産計	230,031,902

(無形固定資産)

無形固定資産	1,181,721
(無形固定資産)合計	1,181,721

(その他の資産)

保証金	260,000
代表退職積立金	1,348,306
(その他の資産)合計	1,608,306

固定資産合計

232,821,929

資産の部合計

268,773,906

## 《負債の部》

### 【流動負債】

未払賃金	6,357,103
入園保証金	20,000

# 特定非営利活動に係る事業会計財産目録

特定非営利活動法人 地域ひといき  
全事業所

[税込] (単位:円)

2020年 3月31日 現在

未払金	127,284	
買掛金	291,675	
クレジット(わく)	137,207	
クレジット(ひと)	26,969	
従業員預かり金	4,381,170	
短期借入金	<u>13,250,000</u>	
流動負債計		24,591,408
【固定負債】		
長期借入金	<u>128,846,819</u>	
固定負債計		<u>128,846,819</u>
負債の部合計		<u>153,438,227</u>
正味財産		<u><u>115,335,679</u></u>