

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)
2023年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現金	26,604
SBIネット銀行	907,396
ゆうちょ普通口座	2,442,219
労働金庫普通口座	21,916,925
京都信用普通口座	656,631
郵便振替口座	45,025
小口現金	24,561
バンドルカード	13,757
現金・預金 計	26,033,118

(棚卸資産)

保護者販売物品	91,050
棚卸資産 計	91,050

(その他流動資産)

労働保険料充当金	131,021
未収金	△1,217,011
立替金	12,000,000
その他流動資産 計	10,914,010

流動資産合計

37,038,178

【固定資産】

(有形固定資産)

建物	119,715,900
土地	48,568,700
建物付随設備	19,957,411
構築物	8,290,109
車両	2,771,974
機械及び装置	2,174,241
有形固定資産 計	201,478,335

(無形固定資産)

無形固定資産	884,442
別荘建築費用	8,082,690
(無形固定資産) 合計	8,967,132

(その他の資産)

保証金	4,070,000
長期貸付金	14,927,040
(その他の資産) 合計	18,997,040

固定資産合計

229,442,507

資産の部 合計

266,480,685

《負債の部》

【流動負債】

未払賃金	6,894,256
賞与積立金	4,543,920
入園保証金	57,407
買掛金	404,198

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)
2023年 3月31日 現在

クレジット(わく)	30,932	
クレジット(ひと)	294,533	
従業員預かり金	2,167,976	
短期借入金	31,200,000	
労働保険料充当金	92,269	
流動負債 計		45,685,491
【固定負債】		
長期借入金	118,350,366	
固定負債 計		118,350,366
負債の部 合計		164,035,857
正味財産		102,444,828