

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)
2022年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現金	20,672
SBIネット銀行	2,231,892
ゆうちょ普通口座	356,241
労働金庫普通口座	27,554,201
積立基金貯蓄口座	231,898
京都信用普通口座	930,876
郵便振替口座	29,636
小口 現金	47,522
バンドルカード	6,754
現金・預金 計	31,409,692

(棚卸資産)

保護者販売物品	85,466
棚卸資産 計	85,466

(その他流動資産)

労働保険料充当金	△59,868
短期貸付金	4,000,000
立 替 金	100,680
その他流動資産 計	4,040,812

流動資産合計

35,535,970

【固定資産】

(有形固定資産)

建 物	122,750,173
土 地	48,168,700
建物附属設備	26,153,826
構 築 物	9,325,509
車 両	3,257,699
有形固定資産 計	209,655,907

(無形固定資産)

無形固定資産	983,535
(無形固定資産) 合計	983,535

(その他の資産)

保 証 金	260,000
役員退職積立金	1,825,239
長期貸付金	16,892,146
(その他の資産) 合計	18,977,385

固定資産合計

229,616,827

資産の部 合計

265,152,797

《負債の部》

【流動負債】

未払 貸金	5,154,970
賞与積立金	4,500,000
入園保証金	160,000
未 払 金	295,819

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)
2022年 3月31日 現在

買掛金	382,327	
クレジット(わく)	173,249	
クレジット(ひと)	206,937	
従業員預かり金	2,023,740	
短期借入金	<u>6,500,000</u>	
流動負債 計		19,397,042
【固定負債】		
長期借入金	<u>130,597,729</u>	
固定負債 計		<u>130,597,729</u>
負債の部 合計		<u>149,994,771</u>
正味財産		<u><u>115,158,026</u></u>