

# 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)

2019年 3月31日 現在

## 《資産の部》

### 【流動資産】

(現金・預金)

|          |            |
|----------|------------|
| 現金       | 16,814     |
| SBIネット銀行 | 2,084,450  |
| ゆうちょ普通口座 | 1,831,726  |
| 労働金庫普通口座 | 9,479,142  |
| 積立基金貯蓄口座 | 272,158    |
| 京都信用普通口座 | 833,501    |
| 郵便振替口座   | 711,669    |
| 小口現金     | 7,845      |
| 現金・預金 計  | 15,237,305 |

有価証券

|        |           |
|--------|-----------|
| 有価証券口座 | 2,122,222 |
| 有価証券 計 | 2,122,222 |

(棚卸資産)

|         |        |
|---------|--------|
| 保護者販売物品 | 55,274 |
| 棚卸資産 計  | 55,274 |

(その他流動資産)

|           |            |
|-----------|------------|
| 労働保険料充当金  | △99,526    |
| 未収金       | 1,828,718  |
| 外国為替証拠金   | 7,201,500  |
| 貸付金       | 1,300,000  |
| その他流動資産 計 | 10,230,692 |

流動資産合計

27,645,493

### 【固定資産】

(有形固定資産)

|          |             |
|----------|-------------|
| 建物       | 131,852,992 |
| 土地       | 48,168,700  |
| 建物附属設備   | 48,120,470  |
| 構築物      | 10,089,000  |
| 有形固定資産 計 | 238,231,162 |

(無形固定資産)

|             |           |
|-------------|-----------|
| 無形固定資産      | 1,280,814 |
| (無形固定資産) 合計 | 1,280,814 |

(その他の資産)

|             |           |
|-------------|-----------|
| 保証金         | 260,000   |
| 代表退職積立金     | 1,104,766 |
| (その他の資産) 合計 | 1,364,766 |

固定資産合計

240,876,742

資産の部 合計

268,522,235

## 《負債の部》

### 【流動負債】

|       |           |
|-------|-----------|
| 未払賃金  | 4,504,920 |
| 入園保証金 | 60,000    |
| 未払金   | 225,150   |

# 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)

2019年 3月31日 現在

|           |                    |                           |
|-----------|--------------------|---------------------------|
| 買掛金       | 234,339            |                           |
| クレジット(わく) | 117,449            |                           |
| クレジット(ひと) | 25,131             |                           |
| 従業員預かり金   | <u>2,423,702</u>   |                           |
| 流動負債 計    |                    | 7,590,691                 |
| 【固定負債】    |                    |                           |
| 長期借入金     | <u>140,686,262</u> |                           |
| 固定負債 計    |                    | <u>140,686,262</u>        |
| 負債の部 合計   |                    | <u>148,276,953</u>        |
| 正味財産      |                    | <u><u>120,245,282</u></u> |