

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)
2021年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現金	138,674
SBIネット銀行	607,804
ゆうちょ普通口座	1,181,166
労働金庫普通口座	15,014,355
積立基金貯蓄口座	324,181
京都信用普通口座	5,173,087
郵便振替口座	11,140
小口現金	49,835
現金・預金計	22,500,242

(棚卸資産)

保護者販売物品	128,676
棚卸資産計	128,676

(その他流動資産)

労働保険料充当金	89,972
未収金	89,530
長期貸付金	18,392,166
短期貸付金	4,000,000
その他流動資産計	22,571,668

流動資産合計

45,200,586

【固定資産】

(有形固定資産)

建物	125,784,446
土地	48,168,700
建物附属設備	33,476,040
構築物	10,360,909
車両	549,960
有形固定資産計	218,340,055

(無形固定資産)

無形固定資産	1,082,628
(無形固定資産)合計	1,082,628

(その他の資産)

保証金	260,000
代表退職積立金	1,591,846
(その他の資産)合計	1,851,846

固定資産合計

221,274,529

資産の部合計

266,475,115

《負債の部》

【流動負債】

未払賃金	4,281,181
賞与積立金	3,784,696
入園保証金	110,000
未払金	679,067
買掛金	297,003

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)
2021年 3月31日 現在

クレジット(わく)	13,794	
クレジット(ひと)	13,840	
従業員預かり金	1,778,147	
短期借入金	<u>4,500,000</u>	
流動負債 計		15,457,728
【固定負債】		
長期借入金	<u>135,877,427</u>	
固定負債 計		<u>135,877,427</u>
負債の部 合計		151,335,155
正味財産		<u>115,139,960</u>