

特定非営利活動に係る事業会計 財産目録

令和2年 3月31日 現在

認定特定非営利活動法人ともに

(単位：円)

科目・摘要	金額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金	手元現金・小口現金	1,114,252	
普通預金	北洋銀行倶知安支店（本部）	1,173,127	
	北洋銀行倶知安支店（WS）	463,220	
	北洋銀行倶知安支店（就労）	997,366	
	北洋銀行倶知安支店（GH）	5,258,087	
	北洋銀行倶知安支店（Juntos）	211,456	
	北洋銀行倶知安支店（修繕積立用）	200,000	
	ゆうちょ銀行	0	
	ゆうちょ銀行振替口座	91,899	
	北海道信用金庫倶知安支店（就労）	5,707	
	北海道労働金庫倶知安支店	0	
未収金	訓練等給付費等	11,744,710	
	売上金等	97,567	
前払金	農業用原材料費	9,062	
前払費用	家賃・火災保険料等	624,130	
流動資産計			21,990,583
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産)			
土地		5,071,850	
建物		84,535,051	
建物付属設備	自動火災報知設備	1,103,834	
構築物	融雪槽地下水工事	621,835	
車両運搬具	送迎車ハイエース（償却済）・公用車ノア	2,311,019	
什器備品	喫食エアコン・Hクッキングヒーター・冷凍冷蔵庫・事務室エアコン	549,298	
(2) 投資その他の資産			
敷金	グループホーム住居	80,000	
リサイクル預託金		12,760	
固定資産計			94,285,647
資産合計			116,276,230
I 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	社会保険料	479,334	
	水光熱費・工賃・通所交通費他	3,044,401	
前受金	利用料他	394,000	
預り金	社会保険料等	720,247	
未払法人税等		20,000	
流動負債計			4,657,982
2. 固定負債			
長期借入金	役員・個人3人・金融公庫	58,673,975	
固定負債計			58,673,975
負債合計			63,331,957
正味財産			52,944,273

その他の事業会計 該当なし