

特定非営利活動に係る事業会計 財産目録

令和3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	729,482		
普通預金	北洋銀行倶知安支店（本部）	1,581,122		
	北洋銀行倶知安支店（WS）	2,808,827		
	北洋銀行倶知安支店（就労）	1,288,880		
	北洋銀行倶知安支店（GH）	9,728,127		
	北洋銀行倶知安支店（Juntos）	185,657		
	北洋銀行倶知安支店（修繕積立用）	488,279		
	ゆうちょ銀行	0		
	ゆうちょ銀行振替口座	26,636		
	北海道信用金庫倶知安支店（就労）	0		
未収金	訓練等給付費等	12,338,443		
	売上金等	90,298		
前払金	農業用原材料費	2,641		
前払費用	家賃・火災保険料等	599,020		
流動資産計			29,867,412	
2. 固定資産				
(1) 有形固定資産				
土地		5,071,850		
建物		79,484,906		
建物付属設備	自動火災報知設備	924,834		
構築物	融雪槽地下水工事	539,132		
車両運搬具	送迎車ハイエース（償却済）・公用車ノア	4,929,610		
什器備品	喫茶エアコン・IHクッキングヒーター・冷凍冷蔵庫・事務室エアコン	366,285		
(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		16,280		
固定資産計			91,412,897	
資産合計				121,280,309
I 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	社会保険料	426,656		
	水光熱費・工賃・通所交通費他	1,221,125		
	GH利用料返金	1,802,704		
前受金	利用料他	328,500		
預り金	社会保険料等	673,489		
未払法人税等		20,000		
流動負債計			4,472,474	
2. 固定負債				
長期借入金	役員・個人3人・金融公庫	55,911,983		
固定負債計			55,911,983	
負債合計				60,384,457
正味財産				60,895,852

その他の事業会計 該当なし