

## 特定非営利活動に係る事業会計 財産目録

令和5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		
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金	手元現金・小口現金	869,980	
普通預金	北洋銀行倶知安支店（本部）	2,281,361	
	北洋銀行倶知安支店（WS）	1,253,731	
	北洋銀行倶知安支店（就労）	1,349,693	
	北洋銀行倶知安支店（GH）	3,258,328	
	北洋銀行倶知安支店（Juntos）	66,427	
	北洋銀行倶知安支店（修繕積立用）	1,615,277	
	ゆうちょ銀行	9,399	
	ゆうちょ銀行振替口座	167,572	
	北海道信金	550	
未収金	訓練等給付費等	11,772,817	
	売上等	152,924	
前払金	農業用原材料費	2,385	
前払費用	家賃・火災保険料等	618,910	
仮払金	工賃ほか	63,117	
流動資産計			23,482,471
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
土地		5,071,850	
建物		109,785,776	
建物付属設備	自動火災報知設備	1,432,000	
構築物	融雪槽地下水工事	1,279,081	
車両運搬具	送迎車ハイエース・公用車ノア・軽トラ	7,232,660	
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	5,352,132	
減価償却累計額		▲ 51,693,506	
(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			78,556,273
資産合計			102,038,744
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	社会保険料	482,490	
	水光熱費・工賃・通所交通費他	1,769,352	
	GH利用料返金	594,830	
前受金	利用料他	103,250	
預り金	社会保険料等	506,826	
未払法人税等		20,000	
流動負債計			3,476,748
2. 固定負債			
長期借入金	役員・個人3人・金融公庫	49,101,144	
固定負債計			49,101,144
負債合計			52,577,892
正味財産			49,460,852

その他の事業会計 該当なし