

特定非営利活動に係る事業会計 財産目録

令和4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 859,434 普通預金 北洋銀行倶知安支店（本部） 2,599,573 北洋銀行倶知安支店（WS） 1,280,046 北洋銀行倶知安支店（就労） 1,445,681 北洋銀行倶知安支店（GH） 4,828,863 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） 1,395,265 ゆうちょ銀行 0 ゆうちょ銀行振替口座 19,931 未収金 訓練等給付費等 11,014,537 売上金等 563,405 前払金 農業用原材料費 2,226 前払費用 家賃・火災保険料等 624,910 立替金 保険料 3,499 流動資産計 24,823,027 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（償却済）・公用車ノア 9,212,659 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 4,364,717 減価償却累計額 ▲ 46,941,658 (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 84,300,705 資産合計 109,123,732			
I 負債の部 1. 流動負債 未払金 社会保険料 459,267 水光熱費・工賃・通所交通費他 1,533,643 GH利用料返金 664,470 前受金 利用料他 349,900 預り金 社会保険料等 383,845 未払法人税等 20,000 流動負債計 3,411,125 2. 固定負債 長期借入金 役員・個人3人・金融公庫 51,921,042 固定負債計 51,921,042 負債合計 55,332,167 正味財産 53,791,565			

その他の事業会計 該当なし