

特定非営利活動に係る事業会計 財産目録

令和8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・商品券 普通預金 北洋銀行倶知安支店（本部） 北洋銀行倶知安支店（WS） 北洋銀行倶知安支店（就労） 北洋銀行倶知安支店（GH） 北洋銀行倶知安支店（Juntos） 北洋銀行倶知安支店（修繕積立用） ゆうちょ銀行 ゆうちょ銀行振替口座 北海道信金 未収金 訓練等給付費等 売上金等 前払金 農業用原材料費 前払費用 家賃・火災保険料等 仮払金 流動資産計	1,366,134 2,862,597 2,097,321 1,228,836 5,023,625 155,546 2,679,579 9,430 78,842 550 12,272,677 124,498 3,141 662,492 247,639	28,812,907	
2. 固定資産 (1) 有形固定資産 土地 建物 建物付属設備 自動火災報知設備 構築物 融雪槽地下水工事 車両運搬具 送迎車ハイエース・公用車ノア・軽トラ 什器備品 喫茶エアコン・IHクッキングヒータ・冷凍冷蔵庫・事務室エアコン 減価償却累計額 (2) 投資その他の資産 敷金 グループホーム住居 リサイクル預託金 固定資産計 資産合計	5,071,850 109,785,776 1,751,000 1,279,081 7,232,660 6,650,624 ▲ 70,638,145 230,000 16,280	61,379,126	90,192,033
II 負債の部 1. 流動負債 未払金 社会保険料 水光熱費・工賃・通所交通費他 前受金 利用料他 預り金 社会保険料等 未払法人税等 流動負債計	432,239 1,625,973 430,230 528,184 20,000	3,036,626	
2. 固定負債 長期借入金 役員・個人3人 固定負債計 負債合計 正味財産	33,307,647	33,307,647	36,344,273 53,847,760

その他の事業会計 該当なし