

特定非営利活動に係る事業会計 財産目録

令和7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 1,297,970
普通預金	北洋銀行俱知安支店(本部) 320,341
	北洋銀行俱知安支店(WS) 1,968,264
	北洋銀行俱知安支店(就労) 1,077,351
	北洋銀行俱知安支店(GH) 3,054,917
	北洋銀行俱知安支店(Juntos) 200,286
	北洋銀行俱知安支店(修繕積立用) 1,145,904
	ゆうちょ銀行 9,401
	ゆうちょ銀行振替口座 7,528
	北海道信金 550
未収金	訓練等給付費等 11,403,242
	売上金等 86,181
前払金	農業用原材料費 2,987
前払費用	家賃・火災保険料等 588,723
仮払金	
流動資産計	35,262
	21,198,907
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・冷凍冷蔵庫・事務室エアコン 6,233,232
減価償却累計額	▲ 64,365,114
(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	
資産合計	66,765,765
	87,964,672
II 負債の部	
1. 流動負債	
未払金	社会保険料 449,554
	水光熱費・工賃・通所交通費他 1,348,155
前受金	利用料他 204,800
預り金	社会保険料等 441,693
未払法人税等	20,000
流動負債計	2,464,202
2. 固定負債	
長期借入金	役員・個人3人・金融公庫 39,549,456
固定負債計	39,549,456
負債合計	
正味財産	42,013,658
	45,951,014

その他の事業会計 該当なし