

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	北洋銀行倶知安支店（本部）	320,341		
	北洋銀行倶知安支店（WS）	1,968,264		
	北洋銀行倶知安支店（就労）	1,077,351		
	北洋銀行倶知安支店（GH）	3,054,917		
	北洋銀行倶知安支店（Juntos）	200,286		
	北洋銀行倶知安支店（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		35,262		
流動資産計			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クッキングヒーター・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			66,765,765	
資産合計				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				42,013,658
正味財産				45,951,014

その他の事業会計 該当なし