

財産目録

令和 5年 3月31日現在

特定非営利活動法人 つどい
(単位：円)

科目	金額	
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金預金		
手元現金	170,397	
レーク伊吹農協普通預金	11,301,697	
滋賀銀行普通預金	19,564,056	
長浜信用金庫普通預金	351,137	
ゆうちょ銀行普通預金	26,912	
ゆうちょ銀行当座預金	729,574	
未収金		
介護事業未収入金	20,073,950	
業務受託事業未収入金	375,740	
就労支援事業未収入金	2,857,332	
設備利用事業未収入金	2,743,008	
農園事業未収入金	1	
近畿農政局補助金未収入金	1,500,000	
長浜市補助金未収入金	1,636,000	
共同募金会補助金未収入金	3,207,000	
その他補助金未収入金	120,683	
貯蔵品		
試作製品	275,354	
立替金		
従業員立替金	10,500	
仮払金		
ヤマト運輸(株)プリペイドカード残高	7,356	
前払費用		
前払事業所家賃	128,000	
前払福祉サービス保障料	255,438	
前払建物共済保険料	68,405	
前払会費	95,500	
前払車両保険料	40,080	
前払警備費	16,610	
前払ボランティア保険料	2,100	
車輛リサイクル料		
車輛リサイクル料16台分	159,520	
流動資産合計		65,716,350
2. 固定資産		
(1) 有形固定資産		
建物		
事業所建物及び改装費用	27,108,627	
建物附属設備		
建物内設備他	19,992,251	
構築物		
舗装工事費用他	2,862,593	
機械装置		
蓄電池、農機具他	167,939	
車両運搬具		
車両	968,167	
工具器具備品		
パソコン、エアコン他	1,236,220	
土地		
事業所建物敷地	4,311,056	
有形固定資産計	56,646,853	
(2) 無形固定資産		
借地権		
駐車場整備費用	1,061,500	
施設利用権		
水道加入金	219,780	
無形固定資産計	1,281,280	
(3) 投資その他の資産		
保険積立金		
レーク伊吹農協建更	587,023	
投資その他の資産計	587,023	

固定資産合計		58,515,156	
資産合計			124,231,506
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金			
理事長及び従業員立替経費未精算額	276,926		
食事費用	778,850		
水道光熱費用	94,815		
従業員福利厚生費用	146,461		
検診費用	42,594		
事務用品及び消耗品費用他	268,368		
未払費用			
給料	6,870,749		
社会保険料	2,208,633		
燃料費	522,796		
顧問料	115,940		
工賃	471,598		
中小企業退職金共済	70,000		
その他経費未払分	460,645		
未払法人税等			
法人税、県民税及び市民税	296,700		
流動負債合計		12,625,075	
2. 固定負債			
長期借入金			
日本政策金融公庫借入金	17,763,000		
滋賀銀行借入金	70,751,000		
固定負債合計		88,514,000	
負債合計			101,139,075
正味財産			23,092,431