

財産目録

令和 4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	293,112	
レーク伊吹農協普通預金	24,197,634	
滋賀銀行普通預金	7,790,411	
長浜信用金庫普通預金	415,769	
ゆうちょ銀行普通預金	6,500	
ゆうちょ銀行当座預金	513,602	
未収金		
介護事業未収入金	24,985,865	
業務受託事業未収入金	371,316	
就労支援事業未収入金	3,354,336	
設備利用事業未収入金	421,341	
農園事業未収入金	1	
近畿農政局補助金未収入金	3,150,000	
長浜市補助金未収入金	1,083,000	
共同募金会補助金未収入金	2,480,000	
その他補助金未収入金	75,012	
貯蔵品		
試作製品	380,866	
仮払金		
ヤマト運輸(株)プリペイドカード残高	9,716	
前払費用		
前払事業所家賃	120,000	
前払福祉サービス保障料	161,712	
前払建物共済保険料	71,061	
前払会費	75,548	
前払警備費	16,610	
前払ボランティア保険料	4,750	
車輻リサイクル料		
車輻リサイクル料25台分	248,360	
流動資産合計		70,226,522
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	30,332,951	
建物附属設備		
建物内設備他	20,825,905	
構築物		
舗装工事費用他	1,523,319	
機械装置		
蓄電池、農機具他	1,034,413	
車両運搬具		
車両	609,362	
工具器具備品		
パソコン、エアコン他	1,564,665	
土地		
事業所建物敷地	4,311,056	
有形固定資産計	60,201,671	
(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	236,460	
無形固定資産計	1,297,960	
(3) 投資その他の資産		
差入保証金		
100BLG(株)保証金	200,000	
保険積立金		
レーク伊吹農協建更	472,920	
投資その他の資産計	672,920	
固定資産合計		62,172,551

資産合計			132,399,073
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	760,262		
食事費用	938,309		
機械設備購入費用	770,000		
修繕費用	18,700		
検診費用	40,247		
事務用品及び消耗品費用他	1,050,279		
未払費用			
給料	7,205,624		
社会保険料	2,326,419		
燃料費	639,391		
顧問料	71,500		
工賃	436,760		
中小企業退職金共済	81,680		
その他経費未払分	175,655		
未払法人税等			
法人税、県民税及び市民税	241,100		
預り金			
次年度会費預り金	10,000		
流動負債合計		14,765,926	
2. 固定負債			
長期借入金			
日本政策金融公庫借入金	23,223,000		
滋賀銀行借入金	75,966,000		
固定負債合計		99,189,000	
負債合計			113,954,926
正味財産			18,444,147