

財産目録

令和 3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	228,301	
レーク伊吹農協普通預金	20,079,838	
滋賀銀行普通預金	19,081,133	
長浜信用金庫普通預金	566,775	
ゆうちょ銀行普通預金	6,500	
ゆうちょ銀行当座預金	333,963	
未収金		
介護事業未収入金	22,934,446	
業務受託事業未収入金	2,429,973	
就労支援事業未収入金	2,717,591	
設備利用事業未収入金	23,117	
農園事業未収入金	1	
長浜市補助金未収入金	1,231,000	
講師謝礼未収入金	50,000	
貸付金		
合同会社TUNAGU貸付金	3,000,000	
仮払金		
ヤマト運輸(株)プリペイドカード残高	13,839	
前払費用		
前払事業所家賃	124,000	
前払福祉サービス保障料	165,258	
前払建物共済保険料	73,717	
前払研修費	183,333	
前払会費	86,000	
前払警備費	16,500	
前払ボランティア保険料	7,500	
車輛リサイクル料		
車輛リサイクル料24台分	238,590	
流動資産合計		73,591,375
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	35,010,650	
建物附属設備		
建物内設備他	16,274,930	
構築物		
舗装工事費用他	1,803,061	
機械装置		
蓄電池他	518,212	
車両運搬具		
車両	2,446,131	
工具器具備品		
パソコン、エアコン他	1,824,510	
土地		
事業所建物敷地	4,311,056	
有形固定資産計	62,188,550	
(2) 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	361,897	
投資その他の資産計	561,897	
固定資産合計		62,750,447
資産合計		136,341,822
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金		
理事長立替経費未精算額	882,086	
食事費用	859,370	
修繕費用	279,697	

検診費用	35,325		
事務用品及び消耗品費用	310,027		
未払費用			
給料	6,998,763		
社会保険料	2,459,792		
研修費用	550,000		
燃料費	482,017		
顧問料	104,500		
工賃	457,665		
中小企業退職金共済	125,000		
その他経費未払分	172,593		
未払法人税等			
法人税、県民税及び市民税	264,100		
預り金			
次年度会費預り金	97,000		
流動負債合計		14,077,935	
2. 固定負債			
長期借入金			
日本政策金融公庫借入金	28,683,000		
滋賀銀行借入金	82,254,000		
固定負債合計		110,937,000	
負債合計			125,014,935
正味財産			11,326,887