

令和7年度 特定非営利活動に係る事業会計財産目録

特定非営利活動法人 ポラリス

令和 8年 3月31日現在

単位:円

科 目 ・ 摘 要				金 額	
資 産 の 部					
1 流 動 資 産					
	現 金			49,745	
	普 通 預 金			38,738,172	
	ゆうちょ銀行	郵便振替口座	7,584,676		
	七十七銀行	3口	30,564,663		
	ゆうちょ銀行		104,251		
	東北労働金庫		484,582		
	定 期 預 金			1,000,180	
	売 掛 金			1,123,145	
	山元町		475,200		
	農業生産法人㈱GRA		330,201		
	新地スマートエナジー㈱		216,700		
	その他		101,044		
	未 収 入 金			10,334,270	
	宮城県国保連		5,313,230		
	山元町地域生活活動支援補助金		4,860,000		
	その他		161,040		
	商 品	マグカップ、一筆箋他		440,845	
	貯 蔵 品	パンフレット		14,010	
	預 け 金	リサイクル料		40,010	
	流 動 資 産 合 計				51,740,377
2 固 定 資 産					
	建 物	事務所・事業所造作	3,940,724		
	建物付属設備	電気設備他	508,704		
	構 築 物	アトリエ外構工事他	592,740		
	車 輛 運 搬 具	車 輛	4,050,537		
	器 具 備 品	パソコン等	494,561		
	土 地		4,000,000		
	有 形 固 定 資 産 計				13,587,266
	保 険 積 立 金	ソニー生命保険	3,654,410		
	投 資 等 計				3,654,410
	固 定 資 産 合 計				17,241,676
	資 産 合 計				68,982,053
負 債 の 部					
1 流 動 負 債					
	未 払 金		3,425,169		
	3月分人件費	1,669,749			
	3月分利用者工賃	416,895			
	クレディセゾン	801,793			
	ポラリスこうふくアトリエの会	301,000			
	社会保険料	218,396			
	その他	17,336			
	預 り 金		218,094		
	社会保険料、源泉所得税				
	流 動 負 債 合 計				3,643,263
	負 債 合 計				3,643,263
	正 味 財 産				65,338,790