

令和6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 7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			60,972		
	普 通 預 金			33,805,389		
	ゆうちょ銀行	郵便振替口座	7,226,083			
	七十七銀行	3口	25,998,523			
	ゆうちょ銀行		104,111			
	東北労働金庫		476,672			
	定 期 預 金			1,000,000		
	売 掛 金			1,048,496		
	山元町		464,200			
	農業生産法人(株)GRA		303,496			
	新地スマートエナジー(株)		221,100			
	その他		59,700			
	未 収 入 金			9,772,660		
	宮城県国保連		4,906,003			
	山元町地域生活活動支援補助金		4,860,000			
	その他		6,657			
	商 品	マグカップ、一筆箋他		439,717		
	貯 蔵 品	パンフレット		14,590		
	立 替 金	町民バス乗車券		25,000		
	預 け 金	リサイクル料		40,010		
	流 動 資 産 合 計				46,206,834	
2 固 定 資 産						
	建 物	事務所・事業所造作	4,708,115			
	建物付属設備	電気設備他	568,611			
	構 築 物	アトリエ外構工事他	663,263			
	車 輜 運 搬 具	車輜	6,720,736			
	器 具 備 品	パソコン等	219,556			
	土 地		4,000,000			
	有 形 固 定 資 産 計				16,880,281	
	保 険 積 立 金	ソニー生命保険	2,970,608			
	投 資 等 計				2,970,608	
	固 定 資 産 合 計				19,850,889	
	資 産 合 計					66,057,723
負 債 の 部						
1 流 動 負 債						
	未 払 金		2,304,876			
	3月分人件費	1,424,116				
	3月分利用者工賃	437,140				
	クレディセゾン	204,037				
	社会保険料	185,618				
	その他	53,965				
	預 り 金		128,437			
	社会保険料、源泉所得税					
	流 動 負 債 合 計				2,433,313	
	負 債 合 計					2,433,313
	正 味 財 産					63,624,410