

財 産 目 録

特定非営利活動法人 自立支援ホーム とことこの家
全事業所

[税込] (単位: 円)
令和6年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現 金	76,951
泉町の家現金	4,479
G H新町現金	38,499
郵便局振替口座	2,666
けやき台郵便局	(1,320)
けやき台新町	(1,346)
普通 預金	13,619,373
埼玉りそな新所沢	(3,744,313)
埼玉りそな新町	(2,335,528)
飯能信用金庫	(804,221)
飯信G H新町の家	(6,140,921)
埼玉りそな銀車両積立	(594,390)
現金・預金 計	13,741,968

(売上債権)

未 収 金	11,465,967
売上債権 計	11,465,967

(その他流動資産)

前 払 金	270,550
その他流動資産 計	270,550

流動資産合計

25,478,485

【固定資産】

(有形固定資産)

土 地	34,234,887
建 物	20,149,866
建物附属設備	530,695
車両運搬具	1,131,246
什器 備品	1
有形固定資産 計	56,046,695

(無形固定資産)

リサイクル預託金	51,500
無形固定資産 計	51,500

(投資その他の資産)

出 資 金	50,000
保 証 金	10,000
敷 金	85,500
投資その他の資産 計	145,500

固定資産合計

56,243,695

【繰延資産】

水道利用加入金	78,480
---------	--------

繰延資産 計

78,480

資産の部 合計

81,800,660

《負債の部》

【流動負債】

未 払 金	6,853,196
預 り 金	701,663
預り金社会保険	(444,482)
預り金労災等	(257,181)
仮 受 金	3,708
流動負債 計	7,558,567

【固定負債】

長期借入金	19,268,000
埼玉りそな銀行	(12,485,000)
瀬井貴生	(6,783,000)
固定負債 計	19,268,000

負債の部 合計

19,268,000

26,826,567

正味財産

54,974,093