

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3年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現 金	28,313
泉町の家現金	5,959
G H新町現金	33,650
郵便局振替口座	515,645
けやき台郵便局	(321,695)
けやき台新町	(193,950)
普通 預金	28,062,768
埼玉りそな新所沢	(15,866,985)
埼玉りそな新町	(4,440,768)
飯能信用金庫	(1,206,649)
飯信G H新町の家	(5,955,458)
埼玉りそな銀車両積立	(592,908)
現金・預金 計	28,646,335

(売上債権)

未 収 金	10,265,028
売上債権 計	10,265,028

(その他流動資産)

前 払 金	146,851
仮 払 金	838
その他流動資産 計	147,689

流動資産合計

39,059,052

【固定資産】

(有形固定資産)

土 地	14,525,000
建 物	24,926,298
建物附属設備	1,486,809
車両運搬具	5,074,043
有形固定資産 計	46,012,150

(無形固定資産)

リサイクル預託金	62,770
無形固定資産 計	62,770

(投資その他の資産)

出 資 金	50,000
敷 金	36,000
投資その他の資産 計	86,000

固定資産合計

46,160,920

【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

85,298,452

《負債の部》

【流動負債】

未 払 金

6,014,258

前 受 金

4,000

預 り 金

140,820

 預り金社会保険

(3,661)

 預り金労災等

(137,159)

流動負債 計

6,159,078

【固定負債】

長期借入金

20,117,000

 日本政策金融公庫

(1,620,000)

 埼玉りそな銀行

(18,497,000)

固定負債 計

20,117,000

負債の部 合計

26,276,078

正味財産

59,022,374