

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2年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現 金	211,031
泉町の家現金	5,189
G H新町現金	59,494
郵便局振替口座	651,227
けやき台郵便局	(342,441)
けやき台新町	(308,786)
普通 預金	13,911,559
埼玉りそな新所沢	(5,102,053)
埼玉りそな新町	(3,000,057)
飯能信用金庫	(605,447)
飯信G H新町の家	(4,604,001)
埼玉りそな銀車両積立	(600,001)
現金・預金 計	14,838,500

(売上債権)

未 収 金	10,780,584
売上債権 計	10,780,584

(その他流動資産)

前 払 金	145,223
立 替 金	1,814
仮 払 金	254
その他流動資産 計	147,291

流動資産合計

25,766,375

【固定資産】

(有形固定資産)

土 地	14,525,000
建 物	26,518,442
建物附属設備	1,910,514
車両運搬具	4,705,018
有形固定資産 計	47,658,974

(無形固定資産)

リサイクル預託金	54,370
無形固定資産 計	54,370

(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

47,799,344

【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

73,644,199

《負債の部》

【流動負債】

未 払 金	6,939,241
預 り 金	138,284
預り金社会保険	(11,115)
預り金労災等	(127,169)
流動負債 計	7,077,525

【固定負債】

長期借入金	4,960,000
日本政策金融公庫	(2,160,000)
福祉医療機構	(2,800,000)
固定負債 計	4,960,000

負債の部 合計

12,037,525

正味財産

61,606,674