

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)
平成31年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現 金	122,758	
泉町の家現金	6,351	
G H新町現金	47,974	
郵便局振替口座	497,279	
けやき台郵便局	(291,925)	
けやき台新町	(205,354)	
普通 預金	11,472,680	
埼玉りそな新所沢	(6,974,026)	
埼玉りそな新町	(3,000,031)	
飯能信用金庫	(4,251)	
飯信G H新町の家	(1,494,372)	
現金・預金 計	12,147,042	

(売上債権)

未 収 金	12,050,150	
売上債権 計	12,050,150	

(その他流動資産)

前 払 金	137,575	
立 替 金	1,814	
その他流動資産 計	139,389	

流動資産合計

24,336,581

【固定資産】

(有形固定資産)

土 地	14,525,000	
建 物	28,110,586	
建物附属設備	2,334,219	
車両運搬具	630,354	
有形固定資産 計	45,600,159	

(無形固定資産)

リサイクル預託金	45,200	
無形固定資産 計	45,200	

(投資その他の資産)

出 資 金	50,000	
敷 金	27,000	
投資その他の資産 計	77,000	

固定資産合計

45,722,359

【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

70,137,420

《負債の部》

【流動負債】

未 払 金

5,768,328

前 受 金

3,000

預 り 金

791,318

 預り金社会保険

(650,251)

 預り金労災等

(141,067)

流動負債 計

6,562,646

【固定負債】

長期借入金

3,560,000

 日本政策金融公庫

(160,000)

 福祉医療機構

(3,400,000)

固定負債 計

3,560,000

負債の部 合計

10,122,646

正味財産

60,014,774