

財産目録

令和7年9月30日 現在

法人名：NPO法人 あったかいねっと

(単位：円)

科 目				金 額		
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金				84,234		
普通預金						
	日本海信用金庫	西支店	0382402	1,557,206		
	日本海信用金庫	西支店	0383026	19,983		
	日本海信用金庫	西支店	0385353	38,984		
	山陰合同銀行	長浜出張所	3640093	52,459		
	島根県農業協同組合	浜田西	0064319	68,266		
	ゆうちょ銀行		16538661	1,414,666		
	ゆうちょ銀行		01360-0-107080	540,816		
普通預金計				3,692,380		
介護報酬未収金				5,691,109		
利用者未収金				431,627		
商品				4,455		
貯蔵品				34,723		
棚卸 計				39,178		
前払費用				54,564		
貸倒引当金				△ 36,700		
流動資産合計					9,956,392	
2 固定資産						
(1) 有形固定資産						
建物				5,237,719		
構築物				3,123,623		
車両運搬具				1,274,350		
什器備品				113,767		
土地				1,023,402		
有形固定資産計				10,772,861		
(2) 投資その他の資産						
出資金				10,000		
敷金				200,000		
長期前払費用				46,925		
リサイクル預託金				41,460		
投資その他の資産計				298,385		
固定資産合計					11,071,246	
資産合計						21,027,638
II 負債の部						
1 流動負債						
1年以内返済長期借入金						
	日本政策金融公庫	1口		552,000		
	日本海信用金庫	3口		1,478,000		
1年以内返済長期借入金計				2,030,000		
未払金				3,463,322		
未払法人税等				448,900		
預り金				12,017		
流動負債合計					5,954,239	
2 固定負債						
長期借入金						
	日本政策金融公庫	1口		3,726,000		
	日本海信用金庫	2口		1,839,000		
長期借入金計				5,565,000		
役員借入金				5,000,000		
固定負債合計					10,565,000	
負債合計						16,519,239
正味財産						4,508,399