

財 産 目 録

特定非営利活動法人さぼてんの花
全事業所

[税込] (単位：円)
令和5年 7月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現 金	353,448
普通 預金	6,945,283
大垣共立銀行	(6,945,283)
定期 預金	4,200,793
定期 積金	600,000
大垣共立銀行	(600,000)
現金・預金 計	<u>12,099,524</u>

(売上債権)

売 掛 金	7,867,714
国保連請求分	(7,770,516)
利用者請求分	(97,198)
売上債権 計	<u>7,867,714</u>

(その他流動資産)

前払 費用	89,600
その他流動資産 計	<u>89,600</u>

流動資産合計

20,056,838

【固定資産】

(有形固定資産)

土 地	13,350,886
建 物	37,465,368
本部・ぷんと	(22,530,756)
ころん	(14,934,612)
建物附属設備	4,560,404
給排水設備	(3,783,245)
ガス設備	(388,090)
電気設備	(211,671)
日よけ設備	(177,398)
構 築 物	8,826,245
ウッドデッキ	(366,257)
コンクリート舗装	(1,196,252)
フェンス	(1,400,998)
アスファルト舗装	(1,735,467)
砂利敷	(335,147)
借地駐車場RC	(2,388,884)
やさいばこ	(1,403,240)
車両運搬具	301,183
什器 備品	1,076,280
有形固定資産 計	<u>65,580,366</u>

(無形固定資産)

水道設備利用権	404,623
無形固定資産 計	<u>404,623</u>

(投資その他の資産)

差入保証金	150,000
長期前払費用	607,500
リサイクル預託金	40,270
投資その他の資産 計	<u>797,770</u>

固定資産合計

66,782,759

資産の部 合計

86,839,597

《負債の部》

【流動負債】

未 払 金	44,894,164
一宮市 (返還金)	(34,951,126)
江南市 (返還金)	(9,601,055)

財 産 目 録

特定非営利活動法人さぼてんの花
全事業所

[税込] (単位：円)
令和5年 7月31日 現在

信用保証料	(341,713)	
その他	(270)	
未払 費用	2,926,566	
役員報酬分	(400,000)	
給与分	(1,551,514)	
外注費	(50,000)	
クレジットカード	(234,445)	
その他	(690,607)	
預 り 金	95,454	
源泉所得税 (給与)	(39,390)	
源泉所得税 (その他)	(1,364)	
住民税	(54,700)	
流動負債 計		47,916,184
【固定負債】		
長期借入金	53,638,500	
信用保証協会 R2.8	(16,450,500)	
大垣共立 R2.12	(37,188,000)	
固定負債 計		53,638,500
負債の部 合計		101,554,684
正味財産		<u>△ 14,715,087</u>