

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3年 7月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)	
現 金	195,006
普通 預金	12,516,306
大垣共立銀行	(12,516,306)
定期 預金	3,000,679
定期 積金	600,000
大垣共立銀行	(600,000)
現金・預金 計	<u>16,311,991</u>

(売上債権)

売 掛 金	8,999,754
国保連請求分	(8,888,702)
利用者請求分	(111,052)
売上債権 計	<u>8,999,754</u>

(その他流動資産)

前払 費用	105,200
立 替 金	175,520
その他流動資産 計	<u>280,720</u>

流動資産合計

25,592,465

【固定資産】

(有形固定資産)

土 地	13,350,886
建 物	39,846,054
本部・ふんと	(23,520,636)
ころん	(16,325,418)
建物附属設備	4,553,200
給排水設備	(4,103,472)
ガス設備	(449,728)
構 築 物	8,922,037
ウッドデッキ	(424,427)
コンクリート舗装	(1,386,252)
フェンス	(1,766,474)
アスファルト舗装	(2,188,197)
砂利敷	(388,377)
借地駐車場RC	(2,768,310)
車両運搬具	835,552
什器 備品	2,372,837
有形固定資産 計	<u>69,880,566</u>

(無形固定資産)

水道設備利用権	468,889
無形固定資産 計	<u>468,889</u>

(投資その他の資産)

差入保証金	900,000
リサイクル預託金	39,920
投資その他の資産 計	<u>939,920</u>

固定資産合計

71,289,375

資産の部 合計

96,881,840

《負債の部》

【流動負債】

未 払 金	52,554,185
一宮市 (返還金)	(39,026,126)
江南市 (返還金)	(10,681,055)
岐南町 (返還金)	(2,847,004)
未払 費用	4,361,141
役員報酬分	(400,000)

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3年 7月31日 現在

給与分	(1,847,323)		
外注費	(100,650)		
クレジットカード	(169,047)		
その他	(1,844,121)		
預り金	470,688		
源泉所得税 (給与)	(31,816)		
源泉所得税 (その他)	(13,872)		
住民税	(49,200)		
社会保険料	(375,800)		
流動負債 計		57,386,014	
【固定負債】			
長期借入金	62,801,000		
信用保証協会 R2.8	(19,313,000)		
大垣共立 R2.12	(43,488,000)		
固定負債 計		62,801,000	
負債の部 合計			120,187,014
正味財産			<u>△ 23,305,174</u>