

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6年 7月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現 金	200,733
普通 預金	5,891,982
大垣共立銀行	(5,891,982)
定期 預金	4,800,866
定期 積金	600,000
大垣共立銀行	(600,000)
現金・預金 計	11,493,581

(売上債権)

売 掛 金	9,280,587
国保連請求分	(9,188,696)
利用者請求分	(91,891)
未 収 金	55,290
売上債権 計	9,335,877

(その他流動資産)

前払 費用	89,600
その他流動資産 計	89,600

流動資産合計

20,919,058

【固定資産】

(有形固定資産)

土 地	13,350,886
建 物	35,724,730
本部・ぶんと	(21,485,521)
ころん	(14,239,209)
建物附属設備	4,186,860
給排水設備	(3,485,341)
ガス設備	(357,271)
電気設備	(196,416)
日よけ設備	(147,832)
構 築 物	7,962,444
ウッドデッキ	(337,172)
コンクリート舗装	(1,101,252)
フェンス	(1,218,260)
アスファルト舗装	(1,509,102)
砂利敷	(308,532)
借地駐車場RC	(2,199,171)
やさいばこ	(1,288,955)
車両運搬具	4
什器 備品	874,814
有形固定資産 計	62,099,738

(無形固定資産)

水道設備利用権	372,490
無形固定資産 計	372,490

(投資その他の資産)

差入保証金	150,000
長期前払費用	556,875
リサイクル預託金	40,270
投資その他の資産 計	747,145

固定資産合計

63,219,373

資産の部 合計

84,138,431

《負債の部》

【流動負債】

未 払 金	41,957,988
-------	------------

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6年 7月31日 現在

一宮市 (返還金)	(32,669,126)		
江南市 (返還金)	(9,061,055)		
信用保証料	(227,807)		
未払 費用	3,067,475		
役員報酬分	(420,000)		
給与分	(1,876,886)		
外注費	(50,000)		
クレジットカード	(169,136)		
その他	(551,453)		
預 り 金	74,464		
源泉所得税 (給与)	(3,200)		
源泉所得税 (その他)	(1,364)		
住民税	(69,900)		
流動負債 計		45,099,927	
【固定負債】			
長期借入金	49,240,500		
信用保証協会 R2.8	(15,076,500)		
大垣共立 R2.12	(34,164,000)		
固定負債 計		49,240,500	
負債の部 合計			94,340,427
正味財産			<u>△ 10,201,996</u>