

財 産 目 録

特定非営利活動法人カムイ大雪バリアフリー研究所

[税込] (単位:円)
令和 6年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現 金	377,573
普通 預金	13,609,498
北海道銀行	(10,839,260)
ゆうちょ銀行	(221,231)
信金 融資用	(13,385)
信金 決済用	(8,146)
北見信金	(1,283,084)
留萌信金	(944,891)
ろうきん	(299,501)
現金・預金 計	13,987,071

(売上債権)

売 掛 金	1,207,858
未 収 金	5,065,705
国保連A型	(1,197,150)
国保連B型	(3,863,220)
利用者負担	(5,335)
売上債権 計	6,273,563

(その他流動資産)

前 払 金	500,000
立 替 金	168,252
その他流動資産 計	668,252

流動資産合計

20,928,886

【固定資産】

(有形固定資産)

車両運搬具	2,979,880
機械及び装置	2,995,591
什器 備品	396,082
有形固定資産 計	6,371,553

(無形固定資産)

ソフトウェア	145,740
無形固定資産 計	145,740

(投資その他の資産)

敷 金	200,000
リサイクル預託金	24,550
出資金(投資)	80,000
投資その他の資産 計	304,550

固定資産合計

6,821,843

資産合計

27,750,729

《負債の部》

【流動負債】

未 払 金	1,424,559
未払費用	2,373,722
前 受 金	8,620

財 産 目 録

特定非営利活動法人カムイ大雪バリアフリー研究所

[税込] (単位:円)
令和 6年 3月31日 現在

預り金	△31,793		
所得税	(△31,793)		
未払消費税等	<u>244,000</u>		
流動負債合計		4,019,108	
【固定負債】			
長期借入金	13,206,000		
北見長期借入金	(5,467,000)		
留萌長期借入金	(7,739,000)		
役員借入金	<u>5,000,000</u>		
固定負債合計		<u>18,206,000</u>	
負債合計			<u>22,225,108</u>
正味財産			<u>5,525,621</u>