

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 7年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現 金	1,414,662
普通 預金	12,697,093
北海道銀行	(6,180,746)
ゆうちょ銀行	(4,322,198)
信金 融資用	(15,302)
信金 決済用	(8,146)
北見信金	(1,407,155)
留萌信金	(463,910)
ろうきん	(299,636)
現金・預金 計	14,111,755

(売上債権)

売 掛 金	2,133,184
未 収 金	6,080,761
国保連A型	(1,286,300)
国保連B型	(4,785,655)
利用者負担	(8,806)
売上債権 計	8,213,945

(その他流動資産)

前 払 金	500,000
立 替 金	4,103
仮 払 金	6,000,000

その他流動資産 計 6,504,103

流動資産合計

28,829,803

【固定資産】

(有形固定資産)

建 物	880,000
車両運搬具	2,688,280
機械及び装置	2,310,485
什器 備品	255,294
有形固定資産 計	6,134,059

(無形固定資産)

ソフトウェア	97,018
無形固定資産 計	97,018

(投資その他の資産)

敷 金	200,000
リサイクル預託金	36,300
出資金(投資)	80,000

投資その他の資産 計 316,300

固定資産合計

6,547,377

資産合計

35,377,180

《負債の部》

【流動負債】

買 掛 金	3,500,000
-------	-----------

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 7年 3月31日 現在

未 払 金	1,724,383		
未払費用	2,485,402		
前 受 金	1,650		
預 り 金	△9,367		
所得税	(△9,367)		
未払消費税等	<u>489,100</u>		
流動負債合計		8,191,168	
【固定負債】			
長期借入金	10,854,000		
北見長期借入金	(4,591,000)		
留萌長期借入金	(6,263,000)		
役員借入金	<u>5,000,000</u>		
固定負債合計		<u>15,854,000</u>	
負債合計			<u>24,045,168</u>
正味財産			<u>11,332,012</u>