

財 産 目 録

令和 4年 3月 31日 現在

NPO法人 結のひろば
(単位:円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金			
手元現金	65,792		
普通預金 日本海信用金庫	13,789,629		
定期預金 日本海信用金庫	3,000,000		
未収収益			
利用者 利用料	56,500		
江津市 みんなの拠点作り事業支援金	220,000		
利用者 延長保育利用料	7,900		
従業員 給食費	31,300		
前払金			
石見交通(株) 4月分送迎定期乗車券	31,980		
立替金			
保護者 卒園記念写真代	7,040		
保護者 賠償責任保険	3,840		
流動資産合計		17,213,981	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
建物			
園舎内改修工事	519,745		
トイレ改修工事	3,893,975		
結の家建設工事	511,499		
結の家流し台給排水工事	116,446		
構築物			
木造正門	202,014		
植栽工事	201,884		
ツリーハウス型大型遊具	374,775		
車両運搬具			
自動車 3台	3		
什器備品			
パソコン 3台	166,900		
エアコン 5台	720,110		
アトリエ棚	43,221		
ガス給湯器	54,855		
(2) 無形固定資産			
ソフトウェア			
わんぱくランチ	42,768		
(3) 投資その他の資産			
出資金			
日本海信用金庫 1,000口	50,000		
リサイクル預託金			
日産キャラバン	15,220		
三菱タウンボックス	9,840		
三菱デリカ	14,810		
固定資産合計		6,938,065	
資産合計			24,152,046
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金 給食材料費 他	377,799		
未払費用			
パート給料手当	513,571		
社会保険料事業所負担	558,252		
会計監査報酬 他	33,222		
預り金			
社会保険料従業員負担	419,995		
流動負債合計		1,902,839	
2. 固定負債			
長期借入金 日本海信用金庫	2,532,000		
固定負債合計		2,532,000	
負債合計			4,434,839
正味財産			19,717,207