

財 産 目 録

令和 5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	37,167		
普通預金 日本海信用金庫	12,539,352		
定期預金 日本海信用金庫	5,000,000		
未収収益			
利用者 利用料	29,000		
浜田市 広域受託収入単価改定過及分	38,424		
利用者 延長保育利用料	2,200		
利用者 給食費	41,500		
前払金			
石見交通(株) 4月分送迎定期乗車券	57,260		
TRIAL他 4/1結のひろばイベント費用	5,080		
立替金			
保護者 賠償責任保険	3,360		
流動資産合計		17,753,343	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
建物			
園舎内改修工事	493,525		
トイレ改修工事	3,619,275		
結の家建設工事	459,920		
結の家流し台給排水工事	108,601		
構築物			
木造正門	174,150		
植栽工事	190,669		
ツリーハウス型大型遊具	331,532		
車両運搬具			
自動車 3台	3		
什器備品			
パソコン 3台	83,451		
エアコン 7台	836,803		
アトリエ棚	32,416		
ガス給湯器	36,534		
(2) 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		6,456,749	
資産合計			24,210,092
II 負債の部			
1. 流動負債			
一年以内長期借入金 日本海信用金庫	432,000		
未払金 給食材料費 他	545,459		
未払費用			
パート給料手当	544,334		
社会保険料事業所負担	751,476		
会計監査報酬 他	44,650		
預り金			
社会保険料従業員負担	483,321		
流動負債合計		2,801,240	
2. 固定負債			
長期借入金 日本海信用金庫	1,668,000		
固定負債合計		1,668,000	
負債合計			4,469,240
正味財産			19,740,852