令和３年度　財産目録

令和４年８月３１日現在

特定非営利活動法人たまみずき北海道

科目	金額(単位：円)		
Ⅰ　資産の部			
１　流動資産			
現金預金			
手元現金	48,185		
道南うみ街信金	3,981,332		
北洋銀行	4,458,949		
保険積立金	346,969		
総合支援事業未収金	7,264,471		
前払費用	209,000		
流動資産合計		16,308,906	
２　固定資産			
⑴ 有形固定資産			
建物附属設備			
南郷店	3,260,400		
車両運搬具			
ワゴン車１台	1		
工具器具備品			
コピー機	270,738		
リース資産			
車輌２台	2,372,435		
ｺﾝﾋﾟｭｰﾀｰ２台	871,319		
有形固定資産計	6,774,893		
⑵ 投資その他の資産			
出資金			
道南うみ街信金	5,000		
敷金	380,000		
保証金	162,556		
投資その他の資産計	547,556		
固定資産合計		7,322,449	
資産合計			23,631,355
Ⅱ　負債の部			
１　流動負債			
未払費用			
給料･報酬	2,052,297		
社会保険料他	903,482		
預り金			
源泉所得税預り金	170,779		
法人税等充当金	80,000		
流動負債合計		3,206,558	
２　固定負債			
長期借入金			
道南うみ街信金	8,929,000		
北洋銀行	9,280,000		
リース未払金　首都圏ﾘｰｽ	3,283,245		
固定負債合計		21,492,245	
負債合計			24,698,803
正味財産			-1,067,448