

財 産 目 録

特定非営利活動法人 東伯けんこう  
(単位:円)

令和5年3月31日現在

科目	金額
I 資産の部	
1.流動資産	
現預金	
手持ち現金	1,124,944
鳥銀銀行 普通預金	7,596,518
鳥銀銀行 普通預金	1,209,104
鳥銀銀行 普通預金	1,325,299
鳥銀銀行 普通預金	170,523
鳥銀銀行 普通預金	226,138
鳥銀銀行 普通預金	433,488
JA鳥取中央 普通預金	722,455
現預金合計	12,808,469
未収金	
GH未収入金	400,517
地方補助金 琴浦町	0
鳥取国保連合会 就労支援給付金	14,859,090
鳥取国保連合会 GH給付金	975,620
直売所	2,574
受託作業未収入金	1,037,494
昼食代未収入金	135,400
未収金合計	17,410,695
棚卸資産	
直売所商品	376,251
立替金	
横山 隆義	371,772
流動資産合計	30,967,187
2.固定資産	
(1)有形固定資産	
建物・建物附属設備	
3 直売所	1
4 貯蔵所兼休憩所	1
仮設倉庫	1
GH改装費	273,468
倉庫	1
食堂増設	1,485,580
直売所電気設備	0
直売所衛生設備	0
直売所給排水給湯設備	0
直売所換気設備	0

科目	金額	
貯蔵所兼休憩所電気設備	0	
貯蔵所兼休憩所衛生設備	0	
貯蔵所兼休憩所給排水給湯設備	0	
貯蔵所兼休憩所換気設備	0	
本部排煙自動報知設備	1	
本部トイレバリアフリー化	63,860	
本部作業室バリアフリー通路	233,901	
トイレ改修工事	217,946	
屋外トイレ設置	204,253	
場内通路建具設置	52,361	
トイレハズ室内電気工事	94,241	
直売所水栓柱設置工事	48,979	
クイヤレススコール設置	81,519	
照明設備	115,406	
照明設備	133,964	
利用者待合い場扉設置工事	427,673	
階段補修手摺設置工事	178,428	
放送設備配線設置工事	218,033	
建物・建物附属設備合計	3,829,617	
構築物		
駐車場舗装工事	40,336	
トイレハズ防風対策設置工事	72,439	
スロープ土間工事	312,034	
構築物合計	424,809	
車両及び運搬具		
作業軽トラック	1	
日産キューブ	1	
トヨタエスティマ	1	
ホンダステップワゴン	1	
ダイハツハイゼットカーゴ	1	
日産セレナ	1	
スズキエブリイ	1	
アトラス1.15t	1	
日産キヤラバン	1	
ホンダフリード	1	
ノア	1	
トヨタヴォクシー	1	
トヨタシエンタ	1	
車両及び運搬具合計	13	
工具器具備品		
パソコン	1	

科目	金額
ヤマトトラクター	1
冷蔵庫HRF-75XT	1
河島スライパーLS81	1
協栄社芝刈り機LM81-7	1
河島運搬車SC185	1
タリカ自走式肥料散布機	1
初田除草剤動噴LP300	1
冷蔵庫	1
パソコン	1
食品乾燥機	1
プレハブ倉庫	278,848
エアコン	1
鉄板	92,142
エアコン	0
エアコン	1
移動販売車移動棚	33,238
テレビ	1
エアコン	31,851
勤怠管理機器	1
直売所入り口電動ループ	44,091
エアコン	34,531
エアコン	48,666
富士通ライフブック	67,788
工器具備品合計	631,170
土地	
琴浦町下伊勢上屋敷414-1 279.43㎡	3,000,000
有形固定資産合計	7,885,609
(2)無形固定資産	
ソフトウェア	
クロノス 勤怠システム	21,420
クロノス Pクラウドシステム	92,034
タイムレコーダシステム	112,200
ソフトウェア合計	225,654
無形固定資産合計	225,654
(3)投資その他の資産	
差入保証金	74,540
固定資産合計	8,185,803
資産合計	39,152,990

科目	金額	
II 負債の部		
1.流動負債		
買掛金		
直売所生産者	0	
未払金		
日本年金機構 社会保険料	950,153	
利用者 直売所工賃	2,365,667	
利用者 受託工賃	0	
上下水道	12,723	
電気代	237,116	
その他	811,739	
未払金合計	4,377,398	
未払消費税	289,600	
預り金	1,103,794	
流動負債合計	5,770,792	
2.固定負債		
賞与引当金	2,867,606	
固定負債合計	2,867,606	
負債合計		8,638,398
正味財産		30,514,592

計算書類の注記

1.重要な会計方針

計算書類の作成は、NP0法人会計基準（2010年7月20日 2017年12月12日最終改正 NP0法人会計基準協議会）によっています。